

ФБОУ ВПО «Новосибирская государственная академия водного транспорта»

**УТВЕРЖДАЮ**

Ректор ФБОУ ВПО «НГАВТ»

\_\_\_\_\_ Зайко Т.И.

**Внутренний аудит систем менеджмента  
образовательной организации на соответствие  
требованиям МК ПДНВ и МС ИСО 9001**

Рабочая программа для подготовки и повышения квалификации внутренних аудиторов систем менеджмента образовательных организаций с учетом специфики интегрированных систем менеджмента включая реализацию требований МК ПДНВ

Новосибирск 2014

Программа описывает курс краткосрочного повышения квалификации сотрудников образовательных и других организаций, осуществляющих подготовку или дипломирование членов экипажей морских судов в соответствии с требованиями Международной конвенции «Правила дипломирования моряков и несения вахты 1978 года с поправками» (МК ПДНВ) и Международного стандарта ИСО 9001 – Система менеджмента качества. Требования. (МС ИСО 9001).

Программа разработана ФБОУ ВПО «Новосибирская государственная академия водного транспорта».

Проректор по управлению качеством и дополнительному профессиональному образованию  
ФБОУ ВПО «НГАВТ»

Ю.И. Ришко

Программа согласована и прошла рецензирование в ФАУ «Российский морской регистр судоходства» (рецензия прилагается).

## **1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ**

Курс «Внутренний аудит систем менеджмента образовательной организации на соответствие требованиям МК ПДНВ и МС ИСО 9001» является дисциплиной, направленной на повышение квалификации и улучшения компетентности широкого спектра должностей образовательных организаций, осуществляющих подготовку или дипломирование членов экипажей морских судов (раздел 2). Квалификация слушателя, успешно освоившего курс, позволит принимать участие в поддержании системы менеджмента качества организации, выполнять контроль её функционирования, а также понимать и выполнять все необходимые мероприятия, осуществляемые сотрудником в образовательной организации, придерживающейся требований МК ПДНВ и МС ИСО 9001. Дисциплина базируется на таких предметах, как: «Метрология, стандартизация и сертификация», «Вычислительная техника и программирование», «Экономика и менеджмент», «Теория управления».

## **2 МЕСТО КУРСА В ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ**

Программа направлена на повышение квалификации в рамках следующих профессий: Руководитель (ректор, проректор); Президент образовательной организации; Заместитель руководителя образовательной организации (проректор); Руководитель структурного подразделения образовательной организации, выполняющего подготовку членов экипажей морских судов (директор, заведующий, начальник отдела, сектора, управления, учебно-тренажерного центра и т.д.); Советник ректора; Руководитель практики; все должности педагогического и профессорско-преподавательского состава (педагоги, преподаватели, деканы, инструкторы учебно-тренажерных центров); Специалисты и Методисты учебных и учебно-методических подразделений; сотрудники отделов дипломирования Администраций морских портов.

Программа позволяет дополнить: знания менеджмента образовательной организации; знания теории и методов управления образовательными системами; знания методических и нормативных документов, касающиеся сферы подготовки специалистов высшего профессионального и дополнительного профессионального образования; знание международных требований к учебному заведению, осуществляющему подготовку членов экипажей морских судов; знание локальных нормативных актов образовательного учреждения; знание государственных образовательных стандартов по соответствующим программам высшего профессионального образования; знания в области контроля учебной, научной и учебно-методической работы вуза, факультета, института, учебно-тренажерного центра, кафедры.

### **3 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

В результате освоения дисциплины слушатель должен освоить следующие компетенции:

***Знать:***

- Модели менеджмента организаций;
- Базовые принципы создания систем менеджмента качества (СМК), базирующихся на требованиях МК ПДНВ и МС ИСО 9001;
- Основные требования и область применения МК ПДНВ;
- Основное содержание и область применения международных стандартов ИСО 9000, 9001, 19011;
- Циклы функционирования СМК в организации;
- Способы интеграции систем менеджмента организации;
- Виды аудитов СМК;
- Этапы внутреннего аудита систем менеджмента;
- Типовую документацию, рекомендуемую для использования при внутреннем аудите СМК;
- Основные принципы и терминологию, используемую при внутреннем аудите СМК;
- Принципы процессного подхода;
- Методы проектирования и планирования учебного процесса с учетом требований ФГОС ВПО и МК ПДНВ;
- Основы применения методов статистического анализа процессов и результативности СМК.

***Уметь:***

- Трактовать требования МК ПДНВ применительно к образовательной организации;
- Трактовать требования стандарта ИСО 9001 применительно к образовательной организации;
- Выделять процессы в образовательной организации;
- Моделировать процессы с использованием правил блок-схем;
- Планировать и проводить внутренние аудиты образовательных организаций;
- Подбирать аудиторскую группу и технических экспертов;
- Разрабатывать документацию по внутреннему аудиту СМК;
- Осуществлять все этапы внутреннего аудита СМК.

***Владеть:***

- Методами сбора информации и формирования объективных свидетельств;
- Методами определения соответствия полученных объективных свидетельств относительно критериев аудита;

- Основными психологическими приемами ведения внутреннего аудита;
- Навыками разработки плановых и отчетных документов по внутреннему аудиту;
- Навыками составления и использования чек-листов, проверки выполнения требования МК ПДНВ в подразделениях, факультетах, кафедрах образовательных организаций;
- Методами ведения внутреннего аудита интегрированных систем менеджмента.

#### 4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ

Общая трудоемкость учебной дисциплины составляет: **75 часов.**

Вид учебной работы	Очное обучение (О)
	Всего часов
<i>Общая трудоемкость дисциплины</i>	<b>75</b>
<i>Аудиторные занятия</i>	<b>44</b>
Лекции	28
Практические занятия (ПЗ)	16
<i>Самостоятельная работа</i>	<b>30</b>
Изучение литературы теоретического курса	20
Тестовые работы	10
<i>Вид аттестации</i>	<i>Зачет – 1</i>

#### 5 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

##### 5.1 Разделы, темы дисциплины и виды занятий

Раздел и тема дисциплины	Лекции	ПЗ	СР
<i>Раздел 1 Основные принципы построения СМК в организации</i>			
1.1 Модели и инструменты менеджмента организации	1		4
1.2 Состав и структура стандартов ИСО семейства 9000	1		4
1.3 Термины СМК. Содержание стандарта ИСО 9000. Термины МК ПДНВ.	1	2	2
1.4 Требования стандарта ИСО 9001, применимые к образовательным организациям	2	2	4

Раздел и тема дисциплины	Лекции	ПЗ	СР
1.5 Требования МК ПДНВ, применимые к образовательной организации	4	4	4
1.6 Процессный подход в работе образовательной организации. Процессы, направленные на выполнение требований МК ПДНВ	1		2
<i>Раздел 2 Внедрение требований ПДНВ в СМК организации</i>			
2.1 Разработка политики и целей СМК образовательной организации	1		2
2.2 Учет требований МК ПДНВ при проектировании и планировании образовательного процесса	2		2
2.3 Конвенционные требования к тренажерной и практической подготовке моряков	2	3	
2.4 Конвенционные требования к квалификации ППС, методистов и администраторов	2		
2.5 Менеджмент инноваций и улучшений в учебном процессе	2		
2.6 Мониторинг. Анализ и оценка цикла СМК, результативность, постановка целей в образовательной организации.	2		
<i>Раздел 3 Аудит СМК</i>			
3.1 Проведение внутреннего аудита в образовательной организации	1	3	2
3.2 Корректирующие и предупреждающие действия	1	2	3
3.3 Сбор данных и анализ результатов внутренних аудитов СМК образовательной организации	1		
<i>Раздел 4 Внешняя оценка систем менеджмента</i>			
4.1 Процедура признания образовательной организации на соответствие требованиям МК ПДНВ	1		
4.2 Независимая оценка организаций на соответствие требованиям МК ПДНВ	1		
4.3 Органы по сертификации СМК	1		1
4.4 Порядок проведения сертификационного аудита	1		
<b>Всего:</b>	<b>28</b>	<b>16</b>	<b>30</b>

## 5.2 Содержание разделов и тем дисциплины

### *Раздел 1 Основные принципы построения СМК в организации*

Тема 1.1 Модели и инструменты менеджмента организации [8,9]

Основные модели построения систем менеджмента образовательных организаций. Модель премий в области качества. Модель стандартов качества МК ПДНВ. Требования ENQA. Основные требования к образовательному процессу. Принципы TQM. Основные понятия – миссия, стратегические цели, политика организации. Структура образовательных организаций. Зависимость систем менеджмента от размеров и направлений работы образовательной организации.

Тема 1.2 Состав и структура стандартов ИСО семейства 9000 [2,3,4,5].

История развития стандартизации качества. Стандарты ISO семейства 9000 версии 2008 года. Основные разделы и принцип построения стандартов ISO семейства 9000.

Тема 1.3 Термины СМК. Содержание стандарта ИСО 9000. Термины МК ПДНВ. [1,2]

Основные положения систем менеджмента качества. Термины и определения.

Тема 1.4 Требования стандарта ИСО 9001, применимые к образовательным организациям [1,3,11]

Область применения стандарта. Обоснование внедрения СМК в образовательных организациях. Общие требования СМК (процессы вуза, процессы аутсорсинга, критерии оценки и целевые показатели). Ответственность руководства (управленческая структура вуза – советы, ректорат, деканаты, ППС, АУП, УВП). Управление документацией. Менеджмент ресурсов (требования к квалификации ППС, деканам, заведующим кафедрами, АУП, УВП). Процедура выборов и аттестации ППС, планирование материально-технического обеспечения, информационное обеспечение, работа по обеспечению инфраструктуры. Процессы жизненного цикла образовательной организации. Организация закупок в учебном заведении, метрологическое обеспечение учебного процесса, хозяйственных работ и научных исследований. Измерение, анализ и улучшение.

Тема 1.5 Требования МК ПДНВ, применимые к образовательной организации [1]

Основные образовательные программы среднего и высшего образования в соответствии с федеральными образовательными стандартами (ФГОС ВПО и СПО), направленные на обучение членов экипажей морских судов. Структура и содержание МК ПДНВ. Требования МК ПДНВ к образовательным программам подготовки членов экипажей морских судов, реализуемым в образовательных организациях. Компетентности членов экипажей морских судов. Методы демонстрации и критерии оценки компетентности. Оценка ком-

петентности обучающихся. Требования к компетентностям инструкторов, экзаменаторов, методистов и администраторов, аттестация и конкурсный отбор. Итоговая государственная аттестация. Основные составляющие учебного процесса. Теоретическая, тренажерная и практическая подготовка моряков.

Тема 1.6 Процессный подход в работе образовательной организации. Процессы, направленные на выполнение требований МК ПДНВ [2,3,9]

Понятие цикличности процесса. Цикл Шухарта-Деминга. Блок-схемы процессов и их условные обозначения. Циклы работы вуза. Процессы вуза. Процесс конвенционного ДПО. Процесс конвенционных практик. Тренажерная подготовка студентов и курсантов в соответствии с МК ПДНВ. Оптимизация процессов. Процесс мониторинга знаний студентов флотских специальностей.

## ***Раздел 2 Внедрение требований ПДНВ в СМК организации***

Тема 2.1 Разработка политики и целей СМК образовательной организации [1,3, 11]

Основные принципы, позволяющие сформулировать миссию и политику образовательной организации, ее структура. Анализ системы менеджмента, основы постановки стратегических целей вуза. Анализ примеров политики образовательных организаций. Связь между тактическими и стратегическими планами в вузе. Реализация и развитие процесса обучения моряков. Цели и задачи образовательного процесса студентов и курсантов флотских специальностей.

Тема 2.2 Учет требований МК ПДНВ при проектировании и планировании образовательного процесса [1]

Состав и структура Руководства по качеству СМК образовательной организации, направленной на подготовку членов экипажей морских судов. Обязательные документы СМК в вузе. Разработка ООП, процедура проектирования и планирования образовательного процесса. Формирование компетентностей из комплекса дисциплин. Организация учебного процесса. Организация практик (включая конвенционные), Учебные планы основных образовательных программ; флотских специальностей. Графики прохождения конвенционных практик. Рабочие учебные планы флотских специальностей. Учебно-методические комплексы конвенционных дисциплин, рабочие программы дисциплин и программы практик. Мониторинг образовательного процесса – текущий, семестровый и итоговый контроль, оценка компетентности обучающегося, управление неуспевающими слушателями, курсантами



и студентами. Внутренний аудит, предупреждающие действия в вузе.

Тема 2.3 Конвенционные требования к тренажерной и практической подготовке моряков [1]

Требования к видам конвенционной тренажерной подготовки членов экипажей морских судов. Требования к тренажерам конвенционной подготовки. Программы тренажерной подготовки. Методики обучения курсантов и студентов на тренажерах. Учет стажа плавания. Организация практик. Оценка компетентности на практике и тренажере. Промежуточная квалификация студентов и курсантов в процессе освоения основной образовательной программы.

Тема 2.4 Конвенционные требования к квалификации ППС, методистов и администраторов [1]

Нормативные требования РФ к работникам образовательных учреждений. Требования МК ПДНВ к квалификации инструкторов, экзаменаторов, методистов и администраторов. Способы обеспечения надлежащей квалификации участников образовательного процесса. Аттестация ППС. Процедура конкурсного отбора ППС. Администрация образовательных организаций. Административные должности образовательных организаций, вовлеченные в подготовку и обучения членов экипажей морских судов. Обеспечение компетентности в вопросах конвенционной подготовки администрации образовательных организаций. Обеспечение компетентности членов Государственных экзаменационных комиссий.

Тема 2.5 Менеджмент инноваций и улучшений в учебном процессе [8,9]

Методы организации научной деятельности и инноваций в образовательной организации и на производстве («Мозговой штурм», «Моделирование», «Практика эксперимента», «Кайдзен»). Инновации в методике образования. Процессный подход при разработке и реализации улучшений. Внедрение научных разработок в учебный процесс. Создание новых курсов лекций, лабораторных, практических и тренажерных работ. Внедрение инноваций в учебный процесс. Оформление и публикация инновационных разработок.

Тема 2.6 Мониторинг. Анализ и оценка цикла СМК, результативность, постановка целей в образовательной организации [3]

Процесс мониторинга в образовательной организации. Текущий, промежуточный и итоговый контроль. Сбор и анализ данных по учебному процессу. Данные для оценки цикла СМК. Анализ цикла. Данные, позволяющие сформулировать цели на следующий период. Цели СМК и их реализация. Планирование следующего цикла СМК вуза. Анализ запланированных мероприятий в отношении результативности и эффективности достижения целей, изучение опыта других образовательных организаций.

### ***Раздел 3 Аудит СМК***

Тема 3.1 Проведение внутреннего аудита (ВА) в образовательной организации [3,5, 11]

Стандарты, регламентирующие процесс внутреннего аудита (ИСО 9001, 19011). Критерии ВА в образовательной организации (МК ПДНВ, ФГОС, международные требования, подзаконные акты правительства РФ, ООП, рабочие учебные планы, расписание занятий, УМКД). Подбор внутренних аудиторов. Планирование процесса ВА. Сбор свидетельств и формирование наблюдений ВА. Внутренний аудит деканата, кафедры, административных и хозяйственных подразделений, анализ результативности работы советов в вузе, процессов практики.

Тема 3.2 Корректирующие и предупреждающие действия [3,4,5]

Несоответствия и предложения по улучшению. Анализ несоответствий на предмет определения вызывающих их причин. Разработка корректирующих действий. Оценка рисков в вузе. Разработка предупреждающих действий, управление рисками в вузе.

Тема 3.3 Сбор данных и анализ результатов внутренних аудитов СМК образовательной организации [3,5]

Результаты аудита. Акты несоответствий. Отчеты по ВА. Анализ ВА руководством вуза. Распространение отчетных документов по ВА.

#### ***Раздел 4 Внешняя оценка систем менеджмента***

Тема 4.1 Процедура признания образовательной организации на соответствие требованиям МК ПДНВ [1,6]

Правовые основы процедуры признания образовательной организации на соответствие требованиям МК ПДНВ. Образовательная деятельность и организации, подлежащие оценке. Результаты оценки.

Тема 4.2 Независимая оценка организаций на соответствие требованиям МК ПДНВ [1,7]

Правовые основы независимой оценки организаций на соответствие требованиям МК ПДНВ. Заказчик оценки и ее цели. Принципы оценки и используемая методика. Результаты оценки

Тема 4.3 Органы по сертификации СМК [10]

Организация сертификационной деятельности в ведущих странах мира. Государственные органы, осуществляющие контроль за образовательной деятельностью. Органы по аккредитации организаций, занимающихся сертификационной деятельностью. Организации, занимающиеся сертификацией систем менеджмента.

Тема 4.4 Порядок проведения сертификационного аудита [5,10]

Международные правила и требования к органам по сертификации. Системы сертификации СМК в РФ.

## 7 ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

№ раздела (темы) дисциплины	Наименование практических занятий
1.3 Термины СМК. Содержание стандарта ИСО 9000. Термины МК ПДНВ.	Основные принципы, термины и определения в СМК образовательной организации. Тестирование - Тест №1 по теме «Содержание ИСО 9000, терминология МК ПДНВ» [2,1]
1.4 Требования стандарта ИСО 9001, применимые к образовательным организациям	Требования МС ИСО 9001, применительно к образовательной организации [3]. Тестирование. Тест №2 по теме «Содержание ИСО 9001» [3]
1.5 Требования МК ПДНВ, применимые к образовательной организации	Требования МК ПДНВ к образовательной организации. Тестирование. Тест №3 по теме «Требования МК ПДНВ к учебным заведениям» [1]
2.3 Конвенционные требования к тренажерной и практической подготовке моряков	Требования, предъявляемые МК ПДНВ к тренажерной подготовке – составление перечня конвенционных тренажеров, необходимых разрешительных документов. Входные требования к слушателям. Практическая подготовка будущих моряков, требования к стажу плавания. Тестирование. Тест №4 по теме «Требования к тренажерной подготовке плавсостава» [1]
3.1 Проведение внутреннего аудита в образовательной организации	Практика проведение проверок разных подразделений вуза. Разработка планов и программ аудита. [5] Тестирование. Тест №5 по теме «Ситуации аудита СМК образовательной организации, соответствующей ИСО 9001 и ПДНВ» [1,5]
3.2 Корректирующие и предупреждающие действия	Заполнение актов несоответствий, отчетов по корректирующим действиям [5] Тестирование. Тест №6 по теме «Практика несоответствий» [1,5]

## 9 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

### 9.1 Контрольные работы, тесты, изучаемая литература

№ раздела (темы) дисциплины	Наименование РГР, реферата, перечень изучаемой литературы
1.6 Процессный подход в работе образовательной организации. Процессы, направленные на выполнение требований МК ПДНВ	Самостоятельное изучение литературы [1,2,10]
2.1 Разработка политики и целей СМК образовательной организации	Самостоятельное изучение литературы [2,4,10,12]
2.2 Учет требований МК ПДНВ при проектировании и планировании образовательного процесса	Самостоятельное изучение литературы [1,3,6,7, ФГОС]
4.3 Органы по сертификации СМК	Самостоятельное изучение литературы [11]

## 10 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

### 10.1 Рекомендуемая литература

#### *Основная*

- 1 Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года с поправками (консолидированный текст)
- 2 ИСО 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.
- 3 ИСО 9001:2008 Системы менеджмента качества. Требования. (ЭБ)
- 4 ИСО 9004:2009 Менеджмент в целях устойчивого успеха организации. Подход менеджмента качества.
- 5 ИСО 19011:2011 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента.

- 6 Приказ Минтранса России от 08.06.2011 №157 Об утверждении порядка признания организаций в целях наделения их полномочиями по освидетельствованию судов и организаций, осуществляющих подготовку членов экипажей морских судов в соответствии с международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты от 1978 года с поправками, а также по проведения проверок, связанных с освидетельствованиям этих судов и организаций.
- 7 Приказ Минтранса России от 10 февраля 2010 г. N 32 "Об утверждении Положения об одобрении типов аппаратуры и освидетельствовании объектов и центров".
- 8 НД № 2-070101-008 Условия, принципы и цели сертификации систем менеджмента организаций / Российский морской регистр судоходства – С.-Петербург -2013г.

#### *Дополнительная*

- 9 Генри Р. Нив Пространство доктора Деминга: принципы построения устойчивого бизнеса – М: из-во «Альпина Бизнес Букс», 2005. - 370 с. (ЭБ)
- 10 Агарков А.П. Управление качеством – М: из-во «Дашков и К» из-е 3-е – 2009г. (ЭБ)
- 11 ISO 17021:2011 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента (ЭБ)
- 12 Системы менеджмента качества – Рекомендации по применению ISO 9001 в образовании (IWA-2007) (ЭБ)

## **10.2 Информационные средства обеспечения дисциплины**

### *Рекомендуемые информационные средства*

- 13 Windows XP и более поздние версии.
- 14 Microsoft Office 2003 и более поздние версии.

## **11 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**

Аудитория с достаточным количеством посадочных мест, оснащенная доской и экраном. Мультимедийный проектор и ЭВМ для преподавателя, имеющая соответствующее программное обеспечение, позволяющее использовать презентационные материалы.

## **12 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ**

Необходимо обеспечение каждого слушателя всей основной литературой.

### **13 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ**

Зачёт при условии успешного выполнения всех тестовых работ и посещения не менее 75% занятий.

### **14 ВХОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СЛУШАТЕЛЯМ**

К обучению по данной программе допускаются слушатели, имеющие образование не ниже среднего. Слушатели должны быть штатными сотрудниками образовательной организации. Группа обучающихся не должна превышать 25 человек.

### **15 ВЫХОДНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СЛУШАТЕЛЯМ**

При условии получения зачета, слушателям выдается удостоверение о повышении квалификации государственного образца и свидетельство ФАУ РМРС о теоретической подготовке (при наличии соответствующего соглашения).