

СИБИРСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В XXI ВЕКЕ

Сборник научных статей
II Международной научно-практической
конференции

Новокузнецк
2016

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

«Сибирский государственный индустриальный университет»

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В XXI ВЕКЕ

Часть 2

Сборник научных статей

Новокузнецк

2016

УДК 33+005(06)
ББК 65+65.050
А 437

А 437 Актуальные проблемы экономики и управления в XXI веке: сб. науч. статей. Ч. 2 / Сиб. гос. индустр. ун-т. – Новокузнецк, 2016. – 169 с.

В сборнике представлены материалы II Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы экономики и управления в XXI веке».

Редакционная коллегия: Баранов П.П., д.э.н., профессор; Борисова Т.Н. к.э.н., доцент; Быстров В.А. д.э.н., профессор; Ефимов Н.А., к.э.н., профессор; Затепакин О.А., д.э.н., профессор; Иванова Е.В., к.э.н., доцент; Кольчурина И.Ю., к.т.н., доцент; Колпакова Н.П., к.э.н., доцент; Лашкова Е.Г., к.т.н., доцент; Лунева Ю.В., к.э.н., доцент; Михальцова Л.Ф., д.п.н., доцент; Черникова О.П., к.э.н., доцент.

УДК 33+005(06)
ББК65+65.050

© Сибирский государственный
индустриальный университет, 2016

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И СТАНДАРТИЗАЦИИ

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

УДК 378.4:005.6

ПРОБЛЕМА ДЕГРАДАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ: ПУТИ РЕШЕНИЯ

Батищева А.С.

Научный руководитель: к.т.н., доцент Дмитриева О.В.

*Сибирский государственный индустриальный университет,
г. Новокузнецк, Россия*

Рассматривается проблема деградации российских государственных вузов. Приведены внешние и внутренние причины деградации. На основе проведенного анализа представленной информации предложены основные пути решения проблемы деградации российских государственных вузов.

Деградация, вуз, внутренние и внешние факторы, мониторинг, показатели эффективности, критерии оценки

На сегодняшний день примерно четверть университетов относятся к отрицательной динамике развития государственных вузов с точки зрения различных объективных показателей по сравнению с предыдущими годами. В такой ситуации возникает вопрос: почему в почти одинаковых условиях некоторые вузы деградируют, а некоторые продолжают своё развитие и успешно продолжают функционировать. Ответом на данный вопрос послужат пути решения поставленной проблемы.

В экономической литературе нет точного определения понятию «деградация» для деятельности вузов. Но на основе определенных критериев выявленных при мониторинге и аттестации вузов можно определить термин «деградация ВУЗа» как изменение организации и основных рабочих процессов высшего учебного учреждения, которые

приводят к ухудшению объективных показателей его деятельности под влиянием внутренних и внешних факторов [1].

Сейчас во многих странах наблюдается стремительный рост количества вузов, тем самым увеличивается количество студентов, но падает качество образования. Для его контроля с 2012 года Министерство образования и науки Российской Федерации ввело мониторинг деятельности вузов [2]. В результате мониторинга, образовательные учреждения, признанные неэффективными проходят процедуру реорганизации, либо оптимизации, что, по сути, означает прекращение их самостоятельного функционирования. Таких вузов и их филиалов в стране уже около 1000 (а всего в стране около 3000 государственных и негосударственных вузов и филиалов). По результатам мониторинга в 2015 году было выявлено 57 государственных вузов и 142 филиала, которые не отвечали требованиям мониторинга. Основные требования представлены в таблице 1 [3].

Таблица 1 – Пороговые значения показателей для оценки эффективности вузов на 2015 год

Наименование показателя	Пороговое значение
Средний балл ЕГЭ студентов, принятых на очную форму обучения	60
Объем НИОКР в расчете на одного НПП (тыс. руб.)	51,28
Удельный вес численности иностранных студентов в общем числе студентов (%)	1
Доходы вуза из всех источников в расчете на одного НПП (тыс. руб.)	1327,57
Трудоустройство (%)	75
Число НПП, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в расчете на 100 студентов вуза (ед.)	2,78
Заработная плата ППС (%)	125

Показатели, используемые в мониторинге эффективности деятельности вузов, не могут полностью отразить существенные характеристики деятельности вузов, но факт снижения этих показателей значим для общей оценки функциональности университетов. Проведенный анализ данных Мониторинга эффективности российских вузов показал, что за два года (2013-2015):

– средний балл ЕГЭ студентов, обучающихся по очной форме на бюджетной и коммерческой основе, снизился в 40-ка государственных вузах;

– объем НИОКР в расчете на одного преподавателя уменьшился в 70-ти государственных вузах;

– удельный вес численности иностранных студентов снизился в 60-ти государственных вузах;

– финансово - экономическая деятельность снизилась в 26-ти государственных вузах.

Представленная информация доказывает отрицательную динамику деятельности государственных вузов. Исходя из термина «деградация ВУЗа», уместно рассмотреть внутренние и внешние факторы влияния на деятельность университетов, которые могут оказывать значительное воздействие на деградацию и развитие вуза. К внешним факторам на основе проанализированного материала, целесообразно отнести [1]:

– сильное снижение реальных объёмов финансирования системы высшего образования в отдельных вузах (в первые пять лет после распада СССР);

– снижение качества кадрового обеспечения вузов;

– высокий рост спроса на высшее образование;

– образование сектора негосударственного высшего образования;

– появление внебюджетных мест в государственных вузах;

– уменьшение степени внешнего формального контроля вузов;

– увеличение мобильности студентов;

– уменьшение количества отраслей промышленности, с которыми были связаны отраслевые вузы;

– отсутствие реальной конкуренции за клиентов и денежные ресурсы между большим количеством российских вузов.

Перечисленные выше внешние причины оказывали влияние почти на всю совокупность государственных университетов. Следовательно, они должны рассматриваться, прежде всего, не как причины, а скорее как предпосылки. Ответом на вопрос о причинах деградации вузов будет анализ внутренних факторов, которые затормозили процесс адаптации вузов к тем или иным изменениям. На данный момент целесообразно выделить два внутренних фактора влияния на деятельность вузов:

– внутренняя бюрократизация вузов [1]. Происходит рост формализации деятельности вузов, выраженная в использовании для оценки внутренних механизмов системы «показателей результативности деятельности, основная часть, которых определяется чисто на интуитивном уровне и не всегда учитывает главную составляющую профессионального образования». Бюрократия приводит к отказу от содержательно значительных процессов функционирования вузов. И не всегда преподаватели старшего поколения согласны с установленными оценками деятельности университета, что весьма снижает эффективность управления вузом. Преподавательский состав, который выступает против существенных изменений и внутренней конкуренции [4]. Преподавательский коллектив негативно реагирует на любые изменения в образовании. Сотрудники воспринимают структурное развитие и увеличивающуюся внутреннюю конкуренцию как угрозу своей профессиональной стабильности. Критериями этого фактора являются показатель «Численность/удельный вес численности научно-педагогических работников без ученой степени – до 30 лет, кандидатов наук – до 35 лет, докторов наук – до 40 лет, в общей численности научно-педагогических работников».

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что именно появление бюрократизации университета и негативное отношение старшего поколения преподавательского состава к изменениям в образовании, являются главными причинами нахождения университетов на пути деградации.

В ходе проведенного анализа, можно прийти к выводу, что наиболее эффективными способами решения проблемы деградации вузов являются:

- мониторинг эффективности деятельности университетов должен в большей мере обращать внимание на динамику показателей, в которых очень важны более тонкие показатели результативности, оценивающие более подробно и качественно функции вузов;
- увеличение финансирования для некоторых вузов;
- профилактика проблем, выявленных в ходе мониторинга у вуза, если он ещё может реализовать себя в будущем.

Таким образом, предложенные пути решения и перечисленные внутренние и внешние факторы дают возможность заблаговременно выявлять угрозы и предпосылки, которые могут стать причиной деградации конкретных университетов.

Библиографический список

1. Лисюткин. М.А. И.Д. Как деградируют университеты? К постановке проблемы / М.А. Лисюткин., И.Д. Фрумин. – Университетское управление: практика и анализ – 2014. – № 4 – 5. – С. 12 – 20.

2. Приказ Минобрнауки России от 01 августа 2013 г. № 637 «О проведении мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования». – Режим доступа: <http://xn--80abucjibhv9a.xn--p1ai/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/3561>.

3. Мониторинг эффективности вузов 2015год. – Режим доступа: <http://www.utmn.ru/presse/novosti/priyem/104189/>.

4. Дмитриева О.В. Исследование систем управления деятельностью высших учебных заведений: монография / О.В. Дмитриева, В.Н. Фрянов. – Новокузнецк: изд-во СибГИУ, 2010. – 143 с.

УДК 005.585:378

О МЕСТЕ И РОЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕДУРАХ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Епифанцева Е.С.

Научный руководитель: к.т.н., доцент Кольчурина И.Ю.

*Сибирский государственный индустриальный университет,
г. Новокузнецк, Россия*

Обоснована значимость участия студентов в процедурах оценки качества образования, сделан анализ практического аспекта интеграции обучающихся в процессы оценки качества образования. Выявлена и обоснована необходимость взаимодействия всех участников образовательного процесса в деятельности по оценке качества образования в вузе.

Качество образования, оценка качества образования, независимая оценка качества, студент, комитет по качеству образования, мониторинг.

Качество образования – вопрос, актуальный на любом этапе развития образования и общества. В настоящее время именно качество образования является фактором, определяющим уровень развития страны, становится стратегической областью, обеспечивающей безопасность и потенциал государства через осуществление подготовки подрастающего поколения. Определение путей развития образования и, при необходимости, их корректировка, возможны посредством проведения оценки качества образования. Оценка качества образования в этом случае представляет не самостоятельный интерес, а рассматривается как ключ к решению проблем стратегического планирования развития образовательной организации.

В законе «Об образовании в Российской Федерации» термин «качество образования» определяется, как «комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы» [1], что в общем случае отражает соответствие уровня подготовки обучающегося требованиям образовательных стандартов и требованиям сторон, заинтересованных в результатах образовательного процесса. К таким сторонам относятся: государство, которое реализует свою функцию через деятельность Минобрнауки России и Рособнадзора, общество – граждане страны и региона: органы местного управления, родители обучающихся, работодатели, работники образовательных организаций, в которых обучающийся может продолжить свое образование и, конечно же, сами обучающиеся. Закон устанавливает государственные процедуры оценки качества образования, так и негосударственные, к числу которых относятся: независимая оценка качества образования и профессионально-общественная аккредитация образовательных программ.

В настоящее время большая роль отводится взаимодействию государственной и независимой оценки качества образования, а также необходимости учета результатов оценки качества преподавания при принятии решений о государственной аккредитации вуза. Так, значимость взаимодействия данных видов оценки качества образования подтверждают слова Президента Российской Федерации В.В. Путина: «...Убежден, что высшей школе нужна большая открытость, нужны понятные механизмы, которые бы стимулировали перемены, и здесь серьезную роль способно сыграть внедрение объективных систем оценки качества обучения – как вузовских ведомственных, так и независимых» [2].

Таким образом, одним из важных факторов эффективного мониторинга качества образовательного процесса выступает проведение независимой оценки качества образования в целях определения соответствия предоставляемого образования потребностям физического или юридического лица, в интересах которых осуществляется образовательная деятельность, оказания им содействия в выборе организации, осуществляющей образовательную деятельность, и образовательной программы, повышения конкурентоспособности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и реализуемых ими образовательных программ на российском и международном рынках [1]. Реализация данного условия обеспечит своевременное получение надежной и достоверной информации о состоянии системы образования, а также открытость и прозрачность системы оценки результатов и качества образования. В связи с этим следует обратить внимание на федеральный закон от 21.07.2014 № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациям в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования» [3]. Согласно положениям указанного документа, функция проведения независимой оценки качества образования возлагается на общественные советы, которые должны быть созданы на всех уровнях – федеральном, региональном, муниципальном, и даже на уровне образовательной организации. Их деятельность предусматривает активное участие всех общественных организаций, отдельных граждан, заинтересованных в повышении качества образования.

К числу таких лиц относятся представители наиболее активной части населения – студенты вузов. Участие студентов в деятельности по оценке качества образовательного процесса в вузе является доказательством значимости роли студентов в образовании и их вклада в совершенствование образовательного процесса. Именно студенты вузов, как потребители образовательных услуг, предоставляемых учебным заведением, являются не только заинтересованной, но и наиболее компетентной стороной, оценивающей качество образования. О широком привлечении студентов в качестве экспертов при оценке образовательной организации свидетельствует и европейский опыт. Внимание Правительства России к важности указанного аспекта отразилось в разработке проекта закона, регламентирующего участие студентов в процедурах оценки качества образования и государственной аккредитации. В процессе обсуждения законопроекта, студенчеством выдвинута инициатива по созданию «студенческого стандарта качества образования», который станет базисом проведения мониторинга удовлетворенности студентов условиями и результатами обучения и включения студенчества в процесс оценки и повышения качества образования. Проведение процедуры студенческой оценки качества образования послужит руководством образовательной организации инструментом для проведения самоанализа с учетом мнения обучающихся, а также при определении

В настоящее время органы студенческого самоуправления являются необходимым элементом гарантии качества образования. Участие студентов признается как необходимое условие для обеспечения гарантии качества высшего образования. По мнению Питера Уильямса (Президент ENQA в 2005 – 2008 годах), «студенты стали принимать активное участие в улучшении и совершенствовании процесса своего обучения. Это происходит путем высказывания собственного мнения о курсах обучения, которые они проходят, и путем внесения вклада в развитие обучения и преподавания по изучаемым предметам; посредством участия в принятии решений на уровне университета; а также через непосредственное представление интересов студенчества в студенческих союзах и других представительных органах – сегодня студенческие голоса слышны достаточно часто, громко и четко, а их взгляды воспринимаются всерьез» [2].

На данном этапе в системе высшего образования России существуют различные формы студенческого участия в деятельности по оценке качества, что позволяет использовать имеющийся опыт, делиться лучшими практиками и, таким образом, помогать всем заинтересованным сторонам образовательного процесса.

С практической точки зрения, участие студентов может значительно усовершенствовать образовательный процесс, так как появляются новые критерии качества, адаптированные к поставленным целям, получению новых возможностей. Однако, чтобы наиболее эффективно использовать опыт европейских стран по привлечению студентов к процессам оценки качества образования, необходимы определенные условия и ресурсы.

Как отмечалось выше, страны Европы накопили значительный опыт в сфере привлечения студентов к процедурам оценки качества образования. Проводятся семинары ENQA, участники которых делятся опытом, обсуждают различные проблемы и находят пути их решения. Таким образом, взаимный обмен идеями способствует поиску ответов на самые актуальные вопросы [2].

В России сотрудничество вуза со студентами можно проследить через деятельность Советов обучающихся, что способствует развитию учебной и научной составляющих образовательного процесса. Работа органов студенческого самоуправления позволяет решить множество проблем учебного заведения. Так, сформированные в настоящее время на базе Советов обучающихся комитеты по качеству образования, занимающиеся вопросами повышения качества образовательного процесса, при реализации данной функции могут рассматриваться как независимые центры оценки. К примеру, систематический мониторинг образовательного процесса в вузе, который осуществляется комитетом по качеству образования посредством использования довольно простого и доступного для применения инструмента – анкетирования обучающихся, позволяет привлечь внимание к организации учебного процесса каждого студента, оценить качество предоставляемых образовательных услуг и высказать мнение по его улучшению. Подобная практика позволяет сформировать у студентов более осознанный подход к обучению. Прагматический аспект заключается в оценке комитетом удовлетворенности студентов образовательным процессом в вузе на основе полученных данных, выявлении основных проблем и их устранения, за счет применения различ-

ных технологий и методик, направленных на повышение качества образовательного процесса. Другим важным фактором выступает поиск компромисса между точками зрения руководства и студентов, при эффективном сотрудничестве Совета обучающихся и администрации вуза.

Следует отметить, что создание единых площадок для обсуждения вопросов, связанных с оценкой качества образования и совершенствования образовательного процесса в целом, позволяют студентам знакомиться с результатами мониторинга в других учебных заведениях, обмениваться опытом, находить оптимальные пути решения выявленных проблем и проводить их апробацию на базе собственного вуза.

Таким образом, приоритетным направлением деятельности студенческих объединений, а также любого инициативного обучающегося, задействованного в сфере оценки качества образовательного процесса, должно стать стремление к обеспечению защиты собственных интересов в сфере обеспечения качества образования, как лица заинтересованного, путем мониторинга и непосредственного взаимодействия с руководством вуза, тем самым способствовать постоянному совершенствованию системы менеджмента образовательной организации. Необходимой организационной основой для обеспечения качества образования продиктована самой жизнью. В процессе оценки должны быть задействованы не только учредители в лице Министерства образования и науки РФ, но и непосредственные участники образовательного процесса: преподаватели, студенты и администрация вуза. Подобное взаимодействие, а также эффективный мониторинг учебной, научной, воспитательной деятельности в образовательной организации, изучение социальной среды и условий инфраструктуры обеспечат возможность оценить уровень образования и найти возможные пути улучшения жизнедеятельности вуза.

Библиографический список

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации : [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/.
2. Шаврин В.С. Студенческое самоуправление как компонент гарантии качества образования / В.С. Шаврин // Аккредитация в образо-

вании : [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.akvobr.ru/akkreditatsiya_v_obrazovanii_68.html.

3. Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования»: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165899/

УДК 378.014.6

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗАХ

Кроткова М.А.

Научный руководитель: доцент, к.т.н. Дмитриева О.В.

*Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк, Россия*

В статье рассмотрено понятие «управление качеством образования». Предложено использование диаграмм Исикавы для определения критериев оценки качества образовательных услуг в вузе.

Вуз, качество образования, управление качеством образования.

С развитием рыночной экономики высшее образование стало более доступным, особенно после того, как абитуриенты получили возможность поступать в университет по результатам внешнего независимого тестирования (единого государственного экзамена) как на бюджетные места, так и на условиях сверхпланового приема.

В современных условиях качество подготовки оказывает значительное влияние на судьбу вузов. Подобно промышленным предприятиям [1] вузы России участвуют в конкурентной борьбе, как за рынок поставщиков, так и за рынок потребителей своей продукции. В этой связи проблема управления качеством образования является одной из самых актуальных для вуза в целом и для каждого преподавателя в частности. Рассматривая проблемы качества образования, мы опираемся на ряд базовых понятий: качество, обеспечение качества, управление качеством образования, улучшение качества [2]. Качество

представляет собой совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворять установленные и предполагаемые потребности.

Обеспечение качества – это все планируемые и осуществляемые виды деятельности, доступные постоянному контролю и необходимые для создания уверенности в выполнении требований к качеству. Управление качеством образования — планомерно осуществляемая система стратегических и оперативных действий, направленная на обеспечение, улучшение, контроль и оценку качества образования. Улучшение качества – процесс и результат приближения имеющихся параметров образовательной деятельности к целям и задачам, определенным политикой в области качества образования [2].

В последние годы вузы активно вступают в конкурентную борьбу за абитуриента, что ведет к принципиальным изменениям в функционировании вуза. Причем изменения охватывают все виды деятельности: образовательную, научную, финансовую, управленческую и пр. Особое внимание в условиях конкуренции уделяется вопросам повышения качества образования в вузе.

Управление качеством образования представляет собой разработку и осуществление системы мер, позволяющих эффективно оказывать образовательные услуги такого качества, которое обеспечивает соответствие результата образования требованиям потребителя (обучающегося, работодателя и государства в целом). Управление качеством образования осуществляется на основе создания соответствующих условий и ведения образовательного процесса, обеспечивающего достижение поставленных целей образования. Изучением общих вопросов, касающихся качества образования,

занимались многие ученые, среди которых В. Колесов, А. Грязнова, А. Добрынин, Е. Жильцов, Т. Клячко, Е. Балацкий, Г. Балыхин, Е.И. Варченко, М. Лукашенко, М. Мусарский, Т. Беляева, А. Вифлеемский, Ш. Валиев, Е. Егоров, А. Егоршин, В. Звонников, В. Кружалин, В. Чекмарёв, С. Шишов, В. Щадриков, И. Щербо. Формирование критериев и показателей качества изучали М. Гитман, Н. Заграй, В. Петров, Н.А. Селезнева, В. Столбов и А.И. Шамардин.

В настоящее время учеными, работающими над вопросами управления качеством образования в вузах, предлагаются различные механизмы и процедуры управления этим процессом. Проанализировав накопленный опыт, было выявлено, что в рассмотренных механизмах управления качеством образования недостаточно внимания уделяется

критериям оценки качества образовательных услуг. В настоящее время имеется относительно небольшое количество публикаций, затрагивающих проблемы измерения удовлетворенности потребителей качеством предоставленных образовательных услуг. Нами предлагается использование для установления критериев оценки качества образовательных услуг диаграммы Исикавы, которая позволяет наглядно установить наиболее существенные причинно-следственные связи между качеством образовательных услуг и влияющими на него факторами и таким образом определить источник проблемы. Подойдем к вопросу оценивания качества образовательных услуг с позиции потребителей образовательных услуг. Поэтому в качестве критерия будем использовать оценку степени удовлетворенности потребителей: выпускников, работодателей и государства. Оценка удовлетворенности выпускников, работодателей и государства может быть осуществлена по направлениям, приведенным на рисунках 1 – 3 [5].

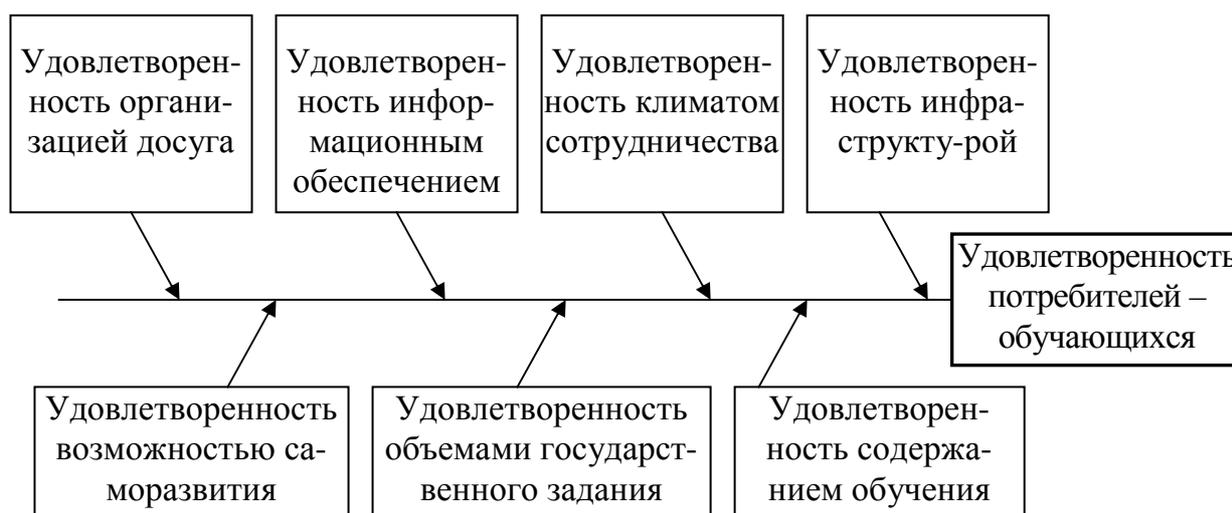


Рисунок 1 – Структура удовлетворенности обучающихся

Современное компетентное управление качеством образования невозможно без оценки удовлетворенности выпускников, работодателей и государства. Таким образом, предложенный процесс управления качеством образовательной деятельности с использованием критериев оценки качества с позиции потребителей услуг (абитуриентов, работодателей и государства в целом) позволит улучшить уровень подготовки выпускников и повысить их конкурентоспособность на рынке труда.

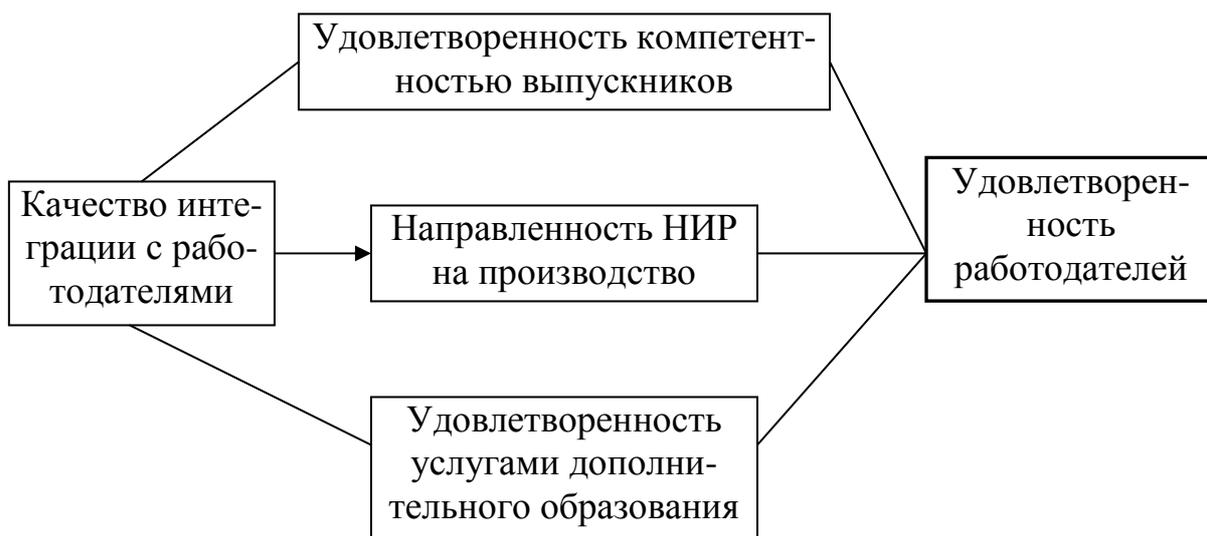


Рисунок 2 – Структура удовлетворенности работодателей



Рисунок 3 – Структура удовлетворенности государства

Библиографический список

1. Любимова А.С. Совершенствование деятельности ОАО «НЗРМК имени Н.Е. Крюкова» посредством оценки удовлетворенности потребителей / Любимова А.С., Т.А. Волкова // Всероссийская научная конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения» : сб. материалов конф. (04-07 мая 2010 г.); под общ. ред. Л.П. Мышляева. – Новокузнецк, 2010. – С. 424 – 427.

2. Варченко Е.И. Управление качеством образования в образовательном учреждении // Молодой ученый. – 2013. – № 3. – С. 471 – 474.

3. Селезнева Н.А. Качество высшего образования как объект системного исследования. Лекция-доклад. Изд. 3-е. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2003. – 34 с.

4. Дмитриева О.В. Управление качеством образовательных и научно-исследовательских услуг вуза / О.В. Дмитриева, В.Н. Фрянов // Открытое образование. – 2011. – № 5. – С. 20 – 28.

УДК 378.4

ВЫЯВЛЕНИЕ РИСКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. НОВОКУЗНЕЦКА

Мирошникова А.А.

Научный руководитель: к.т.н., доцент Кольчурина И.Ю.

*Сибирский государственный индустриальный университет,
г. Новокузнецк, Россия*

Рассмотрены риски, оказывающие наибольшее влияние на функционирование образовательных организаций, предоставляющих образовательные услуги по программам высшего образования, разработаны рекомендации по снижению риска образовательных организаций г. Новокузнецка.

Риск, образовательные организации, высшее образование.

Сфера образования, как и другие сферы деятельности, подвержена рискам. Вследствие научно-технического прогресса заметно повысилось качество жизни, однако в отношении рисков тенденции к снижению не наблюдается. Так, по мнению немецкого социолога У. Бека постиндустриальное общество приобретает новые очертания – очертания «общества риска» [1].

Понятие «риск» является многогранным, чем объясняется наличие большого количества определений. Например, в ГОСТ Р ИСО/МЭК 31000 [2] приведено следующее определение риска – «влияние неопределенности на цели». Согласно [3] «риск – это возможная опасность потерь, вытекающая из специфики тех или

иных явлений природы и видов деятельности человеческого общества». Следовательно, риск – это потенциальная возможность недостижения поставленных организацией целей в результате возникновения разнообразных проблем. Выявление причин возникновения указанных проблем, разработка и реализация мероприятий, направленных на предотвращение и минимизацию этих воздействий, характеризует подход к управлению организацией, называемому «риск-менеджментом».

Организации, предоставляющие образовательные услуги в сфере высшего образования, сталкиваются с различными видами риска, которые оказывают различное влияние на работу образовательной организации. Поэтому необходимо не только идентифицировать риски образовательной деятельности, но и систематизировать их, осуществлять анализ их степени воздействия на достижение ключевой цели образовательной организации – оказание качественных образовательных услуг.

Образовательная система г. Новокузнецка представлена 3 высшими учебными заведениями. Ежегодно ВУЗами города выпускаются более 5 тысяч молодых специалистов [4]. Однако существуют проблемы, с которыми сталкиваются все вузы.

На сегодняшний день на рынке труда чувствуется острая нехватка специалистов технического профиля, тогда как среди абитуриентов наиболее востребованными являются такие направления подготовки, как «Экономика», «Менеджмент», «Управление персоналом» и «Государственное и муниципальное управление». На втором месте согласно предпочтениям абитуриентов стоят – «Архитектура», «Технология транспортных процессов», а уже потом «Горное дело» и «Прикладная геология». В результате появляется риск несоответствия специализации выпускников

Другой проблемой в сфере образования г. Новокузнецка является отток потенциальных абитуриентов. Это объясняется взаимной конкуренцией образовательных организаций и тем, что больше половины выпускников новокузнецких школ, лицеев и гимназий покидают родной город, чтобы получить высшее образование в других городах. Согласно статистике, в 2012 году 33 % выпускников приняли решение о переезде в другие регионы, в 2013 – 39 %, в 2014 – 43 %. Количество выпускников 2015 года, которые покинули город, составило

уже 52 %, что свидетельствует о быстром темпе роста данной проблемы для образовательных организаций [5].

Основными причинами оттока потенциальных студентов является: сокращение рабочих мест на предприятиях города, общее снижение уровня жизни в городе, невысокий уровень репутации ВУЗов, отсутствие бюджетных мест на направления подготовки экономико-управленческого профиля.

Результатом оттока выпускников новокузнецких школ является возникновение еще одного возможного риска для вузов – невыполнение плана приема на бюджетные места, которые, в основном, предоставляются Минобрнауки России на технические направления подготовки. Главной целью ВУЗа является выполнение государственного задания: набор на бюджетную основу такого количества абитуриентов, которое соответствует контрольным цифрам приема на специальности (направления подготовки) вуза. Причем выполнить государственное задание необходимо не только количественно, но и качественно: средний балл абитуриентов по результатам ЕГЭ должен быть не менее 60. Этот показатель характеризует эффективность работы любого вуза и, по сути, не является высоким, ведь абитуриенту, поступающему в вуз по результатам 3-х экзаменов, нужно сдать в среднем на 60 баллов каждый, что совсем не является очень высокой оценкой. На деле, особенно в случае приема на образовательные программы технического профиля, этот показатель оказывается значительно ниже, ведь уровень подготовки школьников по математике и физике по всей стране гораздо ниже среднего. В результате приема абитуриентов с низким баллом ЕГЭ по указанным предметам, для вуза возникает риск набора абитуриентов с низким уровнем физико-математической подготовки, не позволяющем успешно осваивать образовательные программы инженерных специальностей в Российской Федерации в целом, последние 5 лет характеризуются постепенным снижением абсолютного числа учащихся в г. Новокузнецке, которые стремятся получить техническое образование. По данным статистики, в 2014 году общее количество участников экзамена по физике в городе составило 500 человек. Из них смогли преодолеть минимальный порог в 36 баллов 453 человека, что составило 90,6 % от общего количества участников [6]. В 2015 году число

школьников, сдающих этот экзамен, снизилось почти на 10 %. А набрать необходимое количество баллов смогли всего 448 человек [7].

Экзамен по данному предмету, по-прежнему, считается одним из самых сложных. Наблюдается опасная тенденция, заключающаяся в снижении уровня подготовки студентов инженерных специальностей по физике на первых курсах технических ВУЗов.

Таким образом, существующие риски в сфере высшего образования являются одной из главных проблем для города Новокузнецка в целом: его существования и развития. Необходимы разработка и реализация мероприятий по устранению данных рисков. В работе сформированы мероприятия по снижению уровня рисков (таблица 1).

Таблица 1 – Перечень рисков образовательных организаций, предоставляющих услуги в сфере высшего образования, г. Новокузнецка и меры по снижению уровня риска

Возможные риски	Действия, снижающие уровень риска
Несоответствие специализации выпускников потребностям рынка труда	<ul style="list-style-type: none"> – создание региональной системы мониторинга и прогнозирования перспективных потребностей рынка труда; – установление отношений с работодателями; – установление рабочих отношений ВУЗа со службой занятости; – профориентационная работа со студентами и выпускниками
Невыполнение вузом плана приема на бюджетные места	<ul style="list-style-type: none"> – организация профориентационной работы со школьниками, направленной на формирование положительного имиджа профессий и специальностей, востребованных на рынке труда; – донесение сильных сторон образовательных программ до потенциальных абитуриентов; – привлечение абитуриентов с других регионов и стран; – работа с родителями абитуриентов
Низкий уровень физико-математической подготовки выпускников школ	<ul style="list-style-type: none"> – развитие системы дополнительного профессионального образования в частности подготовительных курсов; – повышение квалификации учителей школ

Продолжение таблицы 1

Возможные риски	Действия, снижающие уровень риска
Отток потенциальных абитуриентов из г. Новокузнецка	– организация профориентационной работы со школьниками, направленной на формирование положительного имиджа профессий и специальностей, востребованных на рынке труда; – экскурсии в институты и на выпускающие кафедры; – меры поддержки молодых ученых, студентов и школьников, реализуемые на федеральном и региональном уровнях

Повышение эффективности работы образовательных организаций высшего образования возможно только посредством внедрения подходов риск-менеджмента в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001:2015.

Учитывая значимость работы организаций высшего образования для региона, реализация мероприятий по управлению рисками должна осуществляться не только на уровне вуза, необходимо активное участие в указанных мероприятиях органов местного самоуправления и Администрации Кемеровской области.

Такая работа позволит повысить качество образования, обеспечит регион высококвалифицированными кадрами, так необходимыми промышленности, и, как следствие, способствует развитию региона в целом.

Библиографический список

1. Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну / Пер. с нем. В. Седельника, Н. Федоровой. – М.: Прогресс-Традиция, 2000. – 383 с.
2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 31000-2010. Менеджмент риска. Принципы и руководство – Введ. 01.09.2011. – М.: Стандартинформ, 2012. – 20 с.
3. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. М.: Финансы и статистика, 1996. – 192 с.

4. Комплексный инвестиционный план модернизации моногорода Новокузнецк [Текст]: приложение к решению Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 26 июня 2012 г. № 6/108// Городской округ. Город Новокузнецк. – 2012. – 146 с.

5. Выпускники массово покидают Новокузнецк: истоки проблемы [Электронный ресурс]: новостной портал. Режим доступа: <http://vashgorod.ru/news/34196>.

6. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена в 2014 году. Сборник статистических материалов. – Кемерово: ГУ ОЦМКО, 2014. – 155 с.

7. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена в 2015 году. Сборник статистических материалов. – Кемерово: ГУ ОЦМКО, 2015. – 203 с.

УДК 005.322:316.46

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ

Пономарева Р.Ю.

Научный руководитель: к.т.н., доцент Дмитриева О.В.

*Сибирский государственный индустриальный университет,
г. Новокузнецк, Россия*

В статье выделены внутренние и внешние факторы, оказывающие влияние на экономическую устойчивость отечественных высших государственных учебных заведений, уточнено понятие «экономическая устойчивость вузов».

Вуз, экономическая устойчивость, внутренняя и внешняя среда.

Современный государственный вуз – это сложная социально-экономическая система, общая целевая функция которой весьма многогранна: это и образование, и наука, и культура, и просвещение, и воспи-

тание. Система высшего образования обладает высокой экономической и социальной значимостью и не может себе позволить даже на короткий срок не соответствовать социальному и отраслевому заказу на подготовку специалистов различных профилей деятельности. Способность высшего образования предоставлять образовательные и научно-исследовательские услуги, в том объеме и того качества, которые требуются обществу вне зависимости от внешних условий, составляет стержень понятия «экономическая самостоятельность» или «экономическая устойчивость» системы ВПО.

Проблемы устойчивости экономических систем рассматривались в трудах отечественных и зарубежных авторов, среди которых: Лагранж Ж.Л., Хикс Д.Р., Акимова Т.А., Антонюк В.С., Баутина В.М., Варкулевич Т.В., Воробьева И.П., Гапоненко А.Л., Иглина Е.И., Козаков Е.М., Кононов Д.А., Костина Т.И., Кульбака Н.А., Ляпунов А.М., Мамедов Н.М., Михалев О.В., Попов В.Н., Татаркин А.И., Терентьева Т.В., Чернякова А.А., Шеломенцев А.Г., Угольский Г.А. и др. Значительный вклад в исследование проблем управления устойчивым развитием экономических систем в целом и вузов в частности занимались Тодаро М.П., Алешкина О.В., Антонюк В.С., Балыхин Г.А., Варкулевич Т.В., Гайнанов Д.А., Жукова Т.В., Ковалев А.И., Коротаев А. В., Луговой Р.А., Малков А.С., Солодухин К.С., Черных А.В.,

В общем под экономической устойчивостью вузов понимается достаточность сбалансированных в каждый момент времени финансовых, кадровых, материально-технических, информационных, инновационных ресурсов для обеспечения длительного расширенного воспроизводства квалифицированных специалистов и научных разработок на основе самоокупаемости и в соответствии с потребностями экономического развития страны в меняющихся внешних и внутренних условиях [1].

Рассмотрим внутренние и внешние факторы вуза, оказывающие влияние на его экономическую устойчивость. Внутренние факторы представляют собой совокупность переменных, которые находятся в области деятельности вуза и являются сферой непосредственного воздействия со стороны его менеджмента. Под факторами внешней среды понимают любые факторы, находящиеся вне контроля вуза. К внешним факторам можно отнести:

– демографическая ситуация в стране (начиная с 2007 года, численность населения в возрасте 15 лет – 24 года непрерывно уменьшалась в среднем на 3 % в год. Данная демографическая ситуация будет усугубляться вплоть до 2017 г., пока численность абитуриентов не начнет расти [2]. Следствием сокращения численности потенциальных абитуриентов является риск невыполнения вузами плана по приему на первый курс);

– политическая ситуация в стране (правительственные решения, затрагивающие образовательную сферу, как внутри страны, так и за ее пределами. К примеру, следствием болонского процесса стал переход на уровневую систему образования, а также проводимая реформа реорганизации системы высшего образования повлекла за собой реорганизацию и объединение ряда вузов страны);

– экономические риски (примером может выступать переход со сметного финансирования деятельности вузов на финансирование через субсидию на выполнение государственного задания с учетом количества обучающихся);

– конкуренция на рынке образовательных услуг (активно в конкурентной борьбе участвуют государственные и негосударственные вузы, реализующие подготовку по одинаковым образовательным программам);

– состояние рынка труда (изменяющийся спрос со стороны работодателей на выпускников по ряду направлений подготовки, изменения требований, предъявляемых работодателями к выпускникам высших учебных заведений).

К внутренним факторам, влияющим на деятельность вуза можно отнести:

– материально-технический потенциал вуза (имущественный комплекс и учебно-лабораторная база);

– бюджетное финансирование на выполнение государственного задания (размер субсидий на оказание образовательных услуг, проведение научно-исследовательских работ и проведение общественно-значимых мероприятий);

– собственные источники финансирования (доходы от оказания платных услуг, как образовательных и научных, так и прочих);

– кадровый потенциал вуза (наличие компетентного персонала, готового быстро адаптироваться к внешним вызовам, состояние психологического климата в коллективе).

Многие факторы, как внешние, так и внутренние, влияют друг на друга, усиливая или ослабляя экономическую устойчивость вуза. Для наиболее наглядной демонстрации влияния факторов на деятельность вуза целесообразно применять SWOT-анализ [3]. Проведем SWOT-анализ на примере одного из технических вузов Сибирского федерального округа (таблицы 1 и 2).

Таблица 1 – Анализ сильных и слабых сторон на примере одного из вузов Сибирского федерального округа

Факторы	Сильные стороны	Слабые стороны
Кадровый потенциал	Наличие педагогических кадров высшей квалификации. Стабильность коллектива университета.	Высокий средний возраст профессорско-преподавательского состава.
Организационная культура и структура управления вузом	В университете разработана, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии система менеджмента качества, соответствующая требованиям международного стандарта ИСО 9001, что подтверждено сертификатами Русского Регистра и международной аорганов по сертификации IQNet. Высокий уровень информационного обеспечения управленческих	Дублирование в некоторых случаях управленческих функций между различными структурными подразделениями.
Финансовое положение университета	Прогрессивных направлений подготовки и готовность к увеличению числа студентов. Наличие позитивного опыта работы на принципах центров ответственности, что создало вузу предпосылки для функционирования на основе планов финансово-хозяйственной деятельности структурных подразделений	Отсутствие возможности оказать влияние на объем государственного задания и стоимость оказания образовательных услуг

[4].

Продолжение таблицы 1

Факторы	Сильные стороны	Слабые стороны
Материально-техническая база	В университете имеется значительная (в объемных характеристиках) материально-техническая база, которая периодически	Значительный уровень физического и морального износа материально-технической базы.
Маркетинг услуг	Обеспечивают среди абитуриентов. Вуз специализируется преимущественно на техническом образовании, которое на сегодняшний является востребованным.	За счет введения системы ЕГЭ абитуриенты с самыми высокими баллами ЕГЭ стараются поступать в престижные вузы, чаще их предпочтения касаются вузов Москвы и Санкт-Петербурга. Частая смена образовательных стандартов вызывает необходимость подготовки новых учебно-методических материалов, проверенные десятилетиями на практике материалы перестали использоваться в образовательном процессе, что может снизить уровень преподавания, поскольку требуется время для

В заключение хочется отметить, что, несмотря на наличие слабых сторон у университета и возможных угроз, его деятельность можно рассматривать как эффективную. Для преодоления действия негативных факторов на экономическую устойчивость вуза необходимо использовать имеющиеся у университета возможности, реализация которых позволит снизить многие угрозы, которым подвержены вузы сегодня. Так существующая угроза сокращения числа потенциальных абитуриентов вследствие снижения рождаемости может не оказать негативного влияния на прием на первый курс, что будет говорить о престижности университета.

Однако главные угрозы, стоящие перед вузом в настоящее время, это сокращение бюджетного финансирования и изменение законодательства в сфере высшего образования. На данные факторы вуз повлиять не в состоянии. Их отрицательное воздействие, на наш взгляд, можно лишь уменьшить за счет более сильного положитель-

ного влияния реализуемой возможности: расширение спектра дополнительных услуг, оказываемых вузом (к примеру, оказание консалтинговых и консультационных услуг; осуществление экспертной деятельности; оказание услуг в области испытаний, метрологии, стандартизации и сертификации продукции и т.д.), расширение направлений подготовки и т.д.

Таблица 2 – Анализ возможностей и угроз на примере одного из вузов Сибирского федерального округа

Возможности	Угрозы
В силу того, что в последнее время возрастает потребность в специалистах технического профиля, университет может рассчитывать на дополнительные поступления из бюджета на выполнение государственного задания по подготовке бакалавров технической направленности	Продолжающееся снижение рождаемости может привести к дальнейшему снижению количества потенциальных абитуриентов.
Ликвидация и реорганизация некоторых вузов региона по результатам ежегодного мониторинга эффективности деятельности вузов снизит число потенциальных конкурентов на рынке образовательных услуг, что может привести к увеличению проходных баллов ЕГЭ в университет, увеличению числа студентов, обучающихся на коммерческой основе, и как следствие, оказать положительное влияние на имидж университета	Изменение действующего законодательства России, например, обязательный мониторинг эффективности деятельности вузов, приведет к тому, что некоторые вузы были признаны неэффективными и будут либо реорганизованы (за счет присоединения к более эффективным вузам), либо ликвидированы.

Библиографический список

1. Жукова Т.В. Экономическая устойчивость российских вузов / Т.В. Жукова // Университетское управление: практика и анализ. – 2008. – № 6.
2. Гузакова О.Л. Внешние риски в деятельности российских вузов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.sworld.com.ua/konfer27/241.pdf>.
3. Дмитриева О.В. Исследование систем управления деятельностью высших учебных заведений: монография / О.В. Дмитриева, В.Н. Фрянов. – Новокузнецк: изд-во СибГИУ, 2010. – 143 с.

4. Совершенствование стимулирования сотрудников центров финансовой ответственности вуза / О.В. Дмитриева // Горный информационно-аналитический бюллетень. – М, 2013. – № 1. – С. 290 – 292.

УДК 005.6:378.4

АУДИТ В СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ВУЗАХ

Савченко М.М.

Научный руководитель: к.т.н., доцент Дмитриева О.В.

*Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк, Россия*

Основным условием повышения привлекательности вуза для потребителей образовательных услуг является качественный мониторинг деятельности. В статье рассмотрен аудит как один из способов мониторинга качества управления.

Образование, качество, вуз, аудит, корпоративное управление

Вхождение Российской Федерации в систему рыночных отношений, породившее многочисленные групповые социальные, организационно-экономические, институциональные, культурные, кадровые, этические и др. проблемы, отразилось и на сфере высшего образования. Вопросы внедрения системы аудита в корпоративное управление образовательным процессом являются весьма актуальными. В обеспечении гарантии качества профессионального образования, в соответствии с уровнем образования установленным нормативом заинтересованы и работодатели, и обучающиеся, и студент. На своевременном этапе формирования контроля и оценки качества многие организации, в том числе и вузы, внедряют технологии контроля и аудита, нацеленные на образовательные процессы и обеспечивающие мониторинг эффективности внедрения политики организации в области качества.

Аудит корпоративного управления, как внешний вспомогательный инструмент его мониторинга, представляет собой комплексную оценку практики корпоративного управления, которая сориентирова-

на выявление ее сильных и слабых сторон, плюсов и минусов, в соответствии со специфическими особенностями конкретного вуза. Целью аудиторской проверки является выражение мнения, высказываний аудиторов о достоверности отчетности аудируемых.

Для построения полноценной системы отслеживания качества корпоративного управления (таблица 1) необходимо проводить независимую оценку результатов его качества [1].

Таким образом, аудит в сфере образования – регулярная документированная деятельность по представлению независимых и объективных оценок и консультаций, направленных на совершенствование деятельности образовательного учреждения. Такой аудит является внутренним, поскольку осуществляется всестороннее обследование соответствующего вуза, эффективностью которого является оценка результативности его образовательной деятельности, уровня развития, упорядоченности и уровня совершенства процесса [2].

Таблица 1 – Система инструментов контроля качества корпоративного управления

КОНТРОЛЬ	
Внутренний	Внешний
Нормативные документы и внутренние положения	Рейтинг корпоративного управления
	Аудит корпоративного управления
	Регулятивный надзор за качеством корпоративного управления

Результат внедрения системы внутреннего аудита – безболезненное прохождение процедуры внешнего аудита и, что более важно, выявление направлений для совершенствования деятельности высшего учебного заведения.

Главным достоинством внутреннего аудита является то, что он позволяет получить объективную картину деятельности образовательного учреждения, выяснить и узнать, удовлетворен ли персонал вуза, общество, обучающиеся и работодатели. И в последующем, на основании этой оценки создать мероприятия и направления по улучшению контроля и качества корпоративного управления. Аудит корпоративного управления через обнаружение слабых мест, минусов, ошибок и благодаря профессиональному суждению внешних аудиторов помогает совершенствовать корпоративную среду и в результате улучшать структуру корпоративного управления вузом [3].

В общем виде методика аудита корпоративного управления в вузе может быть реализована через следующие направления:

1) анкетирование обучающихся:

– выявление удовлетворенности деятельностью вуза в целом;

– выявление удовлетворенности качеством преподавания отдельных дисциплин по определенным показателям (актуальность дисциплины, качество учебно-методических материалов, методическое мастерство преподавателя);

2) сбор и обобщение сведений о текущей успеваемости обучающихся;

3) анкетирование работников вуза;

4) анкетирование потенциальных работодателей и внешних стейкхолдеров;

5) сравнительный анализ практики корпоративного управления в вузе с практикой в аналогичных зарубежных и российских вузах;

6) рекомендации для разработки комплексного плана по поэтапному совершенствованию практики корпоративного управления в вузе на основе стратегии его развития.

В ходе аудита корпоративного управления определяется содержание и последовательность комплекса работ по улучшению корпоративного управления в вузе. Аудит проводится на основе его среднесрочной и долгосрочной стратегии, сочетания их различных вариантов, интересов обучающихся и потенциальных работодателей, требований законодательства.

Результаты внутреннего аудита, с одной стороны, являются механизмом постоянного улучшения системы качества образовательных учреждений, а с другой стороны, могут представляться внешним проверяющим.

Развитие механизма внутреннего аудита необходимо для снабжения соответствия подготовки выпускников современным, актуальным и перспективным требованиям рынка труда. Поэтому следует разработать или создать модель независимой оценки системы внутреннего мониторинга организации образовательной деятельности вузов, и оценки профессионального уровня, основанной на определенных международных стандартах [4].

Кроме того, необходимо создать методологию мониторингового исследования, в которой необходимо описать показатели, характеристики и целевые индикаторы системы внутреннего мониторинга обеспечен-

ности образовательного процесса на соответствие требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов, обучающихся и рынка труда для обеспечения качества высшего образования.

Библиографический список

1. Конягина М.Н. Аудит в системе мониторинга качества корпоративного управления в банках / М.Н. Конягина. – Режим доступа: <http://uecs.ru/uecs-25-252010/item/310-2011-03-25-09-56-38>.

2. Педынина Е.И. Образовательный аудит в системе мониторинга учреждений профессионального образования / Е.И. Педынина // Вестник Бурятского государственного университета. – 2011. – № 15. – С. 63-68.

3. Андреева В. Н. Оценка качества профессионального образования в процессе аудиторских проверок / В.Н. Андреева // Среднее профессиональное образование. – 2009. – № 12. – С. 44 – 49.

4. Васильева Е.В. Управляемая ротация научно-педагогических кадров, проблемы, риски / Е.В. Васильева, В.Ю. Линник // Вестник ГУУ. – 2012. – № 20. – С.22 – 24.

УДК 378.014.6

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Шишкина Е.С.

Научный руководитель: к.т.н., доцент Дмитриева О.В.

*Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк, Россия*

Рассмотрены и обоснованы основные факторы, оказывающие непосредственное влияние на повышение качества высшего образования.

Образование, качество, вуз, система, учебный процесс

Одной из первостепенных задач в деятельности любой организации в рыночных условиях является достижение максимальной удовлетворенности потребителей, поскольку именно потребитель правит рынком. Сегодня вузам, как и любым другим организациям, основное внимание необходимо уделять вопросам качества.

Качество образовательных услуг представляет собой социально-экономическую категорию, которая выражает степень удовлетворения нужд и ожиданий потребителя с точки зрения совокупности свойств получаемых услуг и степени достижения целей и задач, которые общество ставит перед поставщиками образовательных услуг. Успешная работа любого вуза невозможна без постоянного совершенствования его деятельности по улучшению качества образовательных, научных, информационных и прочих услуг. Причем, пути и методы совершенствования должны быть адекватны требованиям потребителей, в качестве которых можно выделить работодателей, обучающихся, общество в целом, чтобы в итоге получить не только дипломированного бакалавра, специалиста или магистра, но и конкурентоспособного выпускника. Выпускник вуза должен обладать необходимым набором качеств, профессиональных знаний, умений и навыков, для того чтобы максимально соответствовать требованиям, предъявляемым на рынке труда.

Сегодня вузы функционируют в условиях, когда повышаются требования общества к качеству образования, кардинально обновляются технологии обучения, быстро меняются организационные и экономические условия деятельности вузов, обостряется конкурентная борьба на рынке образовательных и научных услуг, постоянно меняется позиция государства по отношению к высшему учебному заведению.

Рассмотрим факторы, оказывающие влияние на качество образования. К основным факторам могут быть отнесены:

1) система управления вузом, которая во многом определяет результаты деятельности вуза в различных сферах, в том числе и в сфере качества образования;

2) уровень подготовки абитуриентов, а также мотивация к получению знаний. В связи с этим важной составляющей учебного процесса в вузах является формирование у студентов установки на постоянное развитие, что соответствует основной идее непрерывного образования, которое подразумевает обновление знаний, необходимых для освоения и внедрения новейших технологий [2];

3) содержание образовательных программ, напрямую зависит от Федеральных государственных образовательных стандартов, которые определяют содержание образовательного процесса и основные требования к знаниям будущих выпускников;

4) уровень квалификации и мотивация деятельности профессорско-преподавательского состава. Роль преподавателя в образовательном процессе является определяющей. Используемый в профессиональной деятельности научно-практический и жизненный опыт преподавателя является существенной составной частью образовательного прогресса. Только преподаватель, постоянно совершенствующийся в своей деятельности, с высоким уровнем квалификации, профессиональным и интеллектуальным уровнями сможет передать свои знания учащимся. Педагогическая деятельность требует постоянного развития и кардинального повышения фактического комплексного статуса преподавателя, тем самым превращение образующихся и образующих в сословие, то есть повышение ценности образования. Только создав все необходимые условия преподавателям для их профессионального развития, можно говорить о повышении качества образования в целом [3]; организация учебного процесса. Несомненно, положительное влияние на качество образования оказывает перераспределение времени между аудиторной и внеаудиторной работой студентов в пользу увеличения времени непосредственного общения студента и преподавателя;

б) используемые технологии обучения, которые являются средствами достижения предметных, межпредметных и личных результатов обучающихся, и как следствие, средствами повышения качества образования;

7) материально-техническое обеспечение образовательного процесса, должно обеспечивать проведение учебного процесса и научных исследований на современном уровне;

8) организация воспитательной работы, в ходе которой также осуществляется формирование личности студентов и их ориентация на освоение дисциплин в ходе образовательного процесса.

Основываясь на выше сказанном, можно сказать, что качество образования является результатом деятельности вуза в самых различных областях. Процесс его повышения до уровня современных и перспективных требований нуждается в управлении, которое должно основываться на системном подходе и учитывать все влияющие на результаты обучения факторы в их взаимосвязи.

Библиографический список

1. Дмитриева О.В. Исследование систем управления деятельностью высших учебных заведений: монография / О.В. Дмитриева, В.Н. Фрянов. – Новокузнецк: изд-во СибГИУ, 2010. – 143 с.
2. Хомичева В.Е. Образование длиною в жизнь / Хомичева В.Е., Дмитриева О.В. // Наука и молодежь: проблемы, поиски, решения : тр. регион. науч. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых. – Новокузнецк, 2015. – Вып. 19. – С. 153 – 154.
3. Захаров Ю.А. Основные пути повышения качества высшего образования / Ю.А. Захаров, В.А. Москинов // Университетское управление: практика и анализ. – 2005. – № 1. – С. 100 – 103.

МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

УДК 005.6:621.74

АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ БРАКА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ НЕПРЕРЫВНОЛИТОЙ ЗАГОТОВКИ

Базите К.В.

Научный руководитель: к.т.н., доцент Кольчурина И.Ю.

*Сибирский государственный индустриальный университет,
Россия, г. Новокузнецк*

Сделан анализ преимуществ непрерывной разливки стали, определены этапы процесса, проанализирована структура несоответствующей продукции, предложены мероприятия по предотвращению возникновения брака при производстве непрерывнолитой заготовки.

Непрерывная разливка стали, непрерывнолитая заготовка, брак, диаграмма Парето, несоответствие.

Внедрение в производство достижений научно-технического прогресса: новых видов продукции и высоких технологий – залог успешного развития бизнеса. Этот закон применим к деятельности ор-

ганизаций различных сфер, в том числе и к металлургическим предприятиям.

Внедрение технологии производства непрерывнолитой заготовки в процессе выпуска металлургической продукции обеспечило значительный прорыв в металлургии за счет обеспечения экономии металла, времени и капиталовложений. По сравнению с методом разлива стали в изложницы, использовавшимся ранее, новая технология позволила сократить расход металла за счет уменьшения обрезки и обеспечить экономию электроэнергии и времени. За счет исключения из технологической цепочки нагревательных колодцев, предназначенных для подогрева слитков, существенно сократилось загрязнение окружающей среды. Кроме того, непрерывная разливка стали значительно эффективнее разлива в изложницы и по ряду других показателей: улучшение условий труда, повышение качества металлопродукции, а также возможность автоматизации и механизации процесса.

Сущность процесса непрерывного литья заготовки заключается в следующем. Жидкая сталь непрерывно заливается в кристаллизатор, который охлаждается потоками воды. Перед началом заливки в кристаллизатор вводится затравка, которая служит замком для первой порции металла. Затравка «вытягивается» из кристаллизатора. Поступление жидкого металла не прекращается и слиток непрерывно нарастает. В кристаллизаторе затвердевают только поверхностные слои металла, которые образуют твердую корочку слитка. Для того, чтобы слиток затвердел окончательно за кристаллизатором располагают зону вторичного охлаждения (ЗВО). В зоне вторичного охлаждения заготовка затвердевает окончательно, чему способствует форсированное поверхностное охлаждение. Процесс непрерывного литья заготовок позволяет получать слитки неограниченной длины, благодаря чему уменьшаются потери металла из-за уменьшения количества обрезки концов слитков. Например, при разливе «спокойной» стали в изложницы потери металла на обрезку концов слитка составляют до 25 %. Также благодаря такому способу литья максимально достигается равномерность структуры слитка.

Непрерывнолитая заготовка представляет собой слиток геометрической формы, использующийся в качестве заготовки для дальнейшей прокатки.

К непрерывнолитой заготовке предъявляются требования по химическому составу, геометрическим размерам, макроструктуре, наличию поверхностных дефектов и пр. [1, 2]. Отклонения от требований нормативного документа по различным параметрам представляют собой внутрицеховой брак.

Наиболее часто встречающимся видом брака (по данным предприятия), является несоответствие длины заготовки (таблица 1) или немерная длина. Указанный дефект возникает при неправильном раскросе в сортовом производстве, следствием является продукция, не соответствующая требованиям заказа по длине.

По данным предприятия, 15 % от всей доли несоответствий составляет дефект «пояс». Пояс – это серьезный технологический дефект, который просто отследить на поверхности заготовки. Пояс охватывает практически всю площадь слитка. Данный вид дефекта образуется из-за перерыва в подаче металла в кристаллизатор, а также при низкой температуре стали. При возникновении данного вида дефекта верхний край затвердевшей корки слитка окисляется и при возобновлении подачи металла образуется пояс. Данный вид дефекта, в основном, не поддается исправлению, поэтому пояс вырезают из слитка, что приводит к дополнительным потерям металла.

Шлаковые включения составляют 6 % от всей доли несоответствий. В силу размыва огнеупоров ковшей, а также затягивания шлака из промежуточного ковша, на поверхности непрерывнолитых заготовок появляются шлаковые включения. Этот вид брака проникает внутрь металла и имеет силикатный характер. Существенное количество шлаковых включений может привести к прорыву твердой оболочки заготовки в ЗВО.

Шлаковые включения приводят к снижению прочности заготовки, а также значительно уменьшают коррозионную стойкость металла.

Эти аспекты наглядно отображаются на диаграмме Парето (рисунок 1).

Диаграмма Парето – это графическое отображение правила Парето. В менеджменте качества правило Парето показывает, что значительное число несоответствий и дефектов возникает из-за некоторого количества причин.

Таблица 1 – Сведения об окончательном внутрицеховом браке при производстве непрерывнолитой заготовки за год

Внутрицеховой брак			
	Вид дефекта	2012 г.	
		тонн	%
внутрицеховой брак	Немерная длина	2340,551	0,377
	Пояс	546,306	0,088
	Заливины	18,321	0,003
	Шлаковые включения	223,479	0,036
	Газовый пузырь	37,751	0,006
	Осевая рыхлость	27,037	0,004
	Технология	13,37	0,002
	Ужимы	25,82	0,004
	Утяжина	99,278	0,016
	Кривизна заготовки	4,14	0,001
	Кристаллизационная трещина	39,291	0,006
	Продольная трещина	0	0
	Поперечная трещина	0	0
	Косой рез	6,746	0,001
	Химический анализ	77,573	0,012
	Инородное включение	3,914	0,001
	Несоблюдение нормативной величины А и Н обреза	0	0
	Вогнутость граней	2,93	0,001
	Превышение глубины зачистки	13,265	0,002
	Ромбичность	87,35	0,014
	Возврат с ПШБ	3,67	0,001
	Вмятина	2,8	0,001
	Трещина в торце (угловая)	22,44	0,004
	Превышение допусков на сечение	2,06	0,0003
Итого	3931,891	0,634	
Общий итог по цеху:		4192,322	0,675

Диаграмма Парето применяется при выявлении наиболее значимых и существенных причин, которые вызывают появление несоответствий или дефектов. Это позволяет распределить причины по значимости и установить приоритет действиям, которые необходимы для решения данных проблем.

Из анализа таблицы и рисунка следует, что наиболее часто встречающимися видами брака в процессе производства непрерывнолитой заготовки являются: немерная длина, пояс и шлаковые включения.

Проанализировав причины возникновения брака при производстве непрерывнолитой заготовки, можно предложить мероприятия по предотвращению возникновения брака.

Дефект немерная длина – неправильный раскрой заготовки, приводящий к значительным потерям металла. Данная задача имеет значительное количество способов решения, среди которых бесконечная прокатка и варьирование длины заготовки.

Применение технологии бесконечной прокатки предполагает обеспечение бесперебойной подачи металла в промежуточный ковш за счет отлаженной технологии выплавки и транспортировки металла, что позволяет осуществлять производство продукции без несоответствий длины заготовки, но данная технология сложна с точки зрения практической реализации, предполагает и высокие материальные затраты.

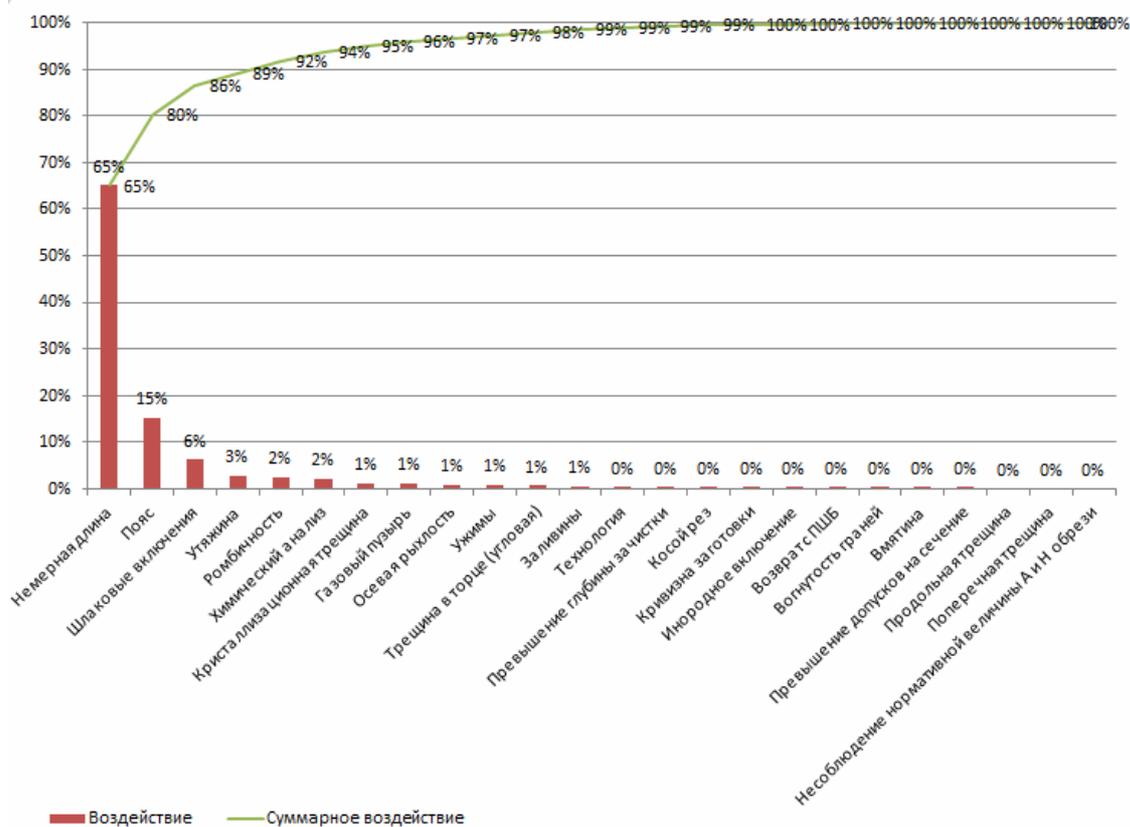


Рисунок 1 – Диаграмма Парето

Варьирование длины заготовки не требует значительных изменений в производстве, но при применении данного метода необходима реорганизация процесса управления производством. При реализации данного метода, производство непрерывнолитых заготовок должно исходить из имеющихся заказов, с настройкой параметров

литься под определенный профиль. Выбор заготовки производится из расчета получения наименьшего остатка металла. Таким образом, внося изменения в длину заготовки, можно снизить выход немерной продукции.

Как отмечалось выше, пояса устранить на заготовке не удастся, поэтому участок с дефектом бракуется и его вырезают. Исходя из этого, необходимо соблюдение мер, которые позволят значительно сократить количество выхода несоответствующих заготовок.

Базисными мероприятиями, которые позволят снизить загрязнение непрерывнолитой заготовки шлаковыми включениями, являются: четкое соблюдение режимов раскисления стали и температурных режимов; использование огнеупорных материалов; поддержание постоянного уровня металла в промковше и кристаллизаторе.

Библиографический список

1. ГОСТ 380 – 2005. Сталь углеродистая обыкновенного качества. – Введ. 16.01.2009. – М. : ИПК «Стандартинформ», 2009. – 8 с.
2. ГОСТ 10243 – 1975. Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры. – Введ. 01.01.1978. – М. : ИПК «Государственный комитет СССР по стандартам», 1978. – 41 с.
3. Непрерывная разливка стали : учебник / А.Н. Смирнов, С.В. Куберский, Е.В. Штепан. – Донецк : ДонНТУ, 2011. – 482 с.
4. Освоение производства проката на новом сортовом стане 370 ОАО «ММК» / А.В. Титов, В.Л. Носов, А.В. Гасилин и др. // Производство проката, 2007. – № 5. – С. 33 – 37.
5. Аустен Т.Х. EBROS – система бесконечной прокатки сортовых профилей // ОАО «Черметинформация»: Новости черной металлургии за рубежом, 2004. Вып. 2. – С. 40 – 42.

УДК 005.311.11:303.62

АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТАРИЯ, ПРИМЕНЯЕМОГО ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТИРОВАНИЯ

Горшкова А.В.

Научный руководитель: к.т.н., доцент Кольчурина И.Ю.

*Сибирский государственный индустриальный университет,
г. Новокузнецк, Россия*

Обосновано использование анкетирования для оценки удовлетворенности обучающихся качеством образования, показана важность достоверной обработки результатов анкетирования, сделан анализ методов анкетирования и инструментария, применяемого для обработки результатов анкетирования.

Качество образования, удовлетворенность потребителей, анкетирование, статистические данные, обработка результатов анкетирования.

Качество образования – один из фундаментальных элементов качества жизни. Это понятие нельзя рассматривать только в узком смысле как количество и уровень навыков и знаний, полученных студентами в образовательном процессе. Это также социальный рост гражданина, его социальная адаптация и возможность получить качественное образование во всех социально-экономических и географических регионах страны, независимо от уровня доходов обучающегося и по специальности, соответствующей его интересам, способностям и склонностям. Повышение качества образования является одним из актуальнейших вопросов на сегодняшний день.

Система обучения студентов в советский период отличалась от современной фундаментальностью, углубленностью научной подготовки, а также согласованностью учебных планов с учетом особенностей профессий и в целом являлась одной из лучших в мире. В последние годы актуальна проблема повышения качества образования.

По нашему мнению, первоочередной задачей решения данной проблемы является изучение мнений сторон, заинтересованных в результатах образовательного процесса.

К числу таких сторон относятся обучающиеся и работники образовательной организации, мнение которых отличается точностью и достоверностью в отношении образовательного процесса, реализуемого в конкретной образовательной организации. Удовлетворенность

обучающихся и преподавателей образовательной организации целесообразно исследовать посредством проведения анкетирования.

Анкетирование – метод сбора первичного материала в виде письменного опроса большого количества респондентов с целью сбора информации с помощью анкеты о состоянии тех или иных сторон воспитательного процесса, отношения к тем или другим явлениям. Анкета в переводе с французского – «список вопросов» является методическим средством получения первичной социологической и социально-педагогической информации на основе вербальной коммуникации. Анкета представляет собой набор вопросов, каждый из которых логически связан с центральной задачей исследования [1]. В настоящее время применяются различные виды анкетирования, такие как раздаточное, почтовое и с помощью средств массовой информации [2].

Раздаточное анкетирование предусматривает непосредственное получение респондентом анкеты от исследователя и отличается практически 100 %-ным возвратом анкет и таким же уровнем их заполнения. Почтовое анкетирование подразумевает рассылку анкет респондентам, но при таком виде анкетирования вероятен довольно малый процент возврата анкет. Анкетирование с помощью СМИ – размещение анкет в различных журналах и газетах.

Чаще всего вопросы, предлагаемые в анкетах, бывают двух типов:

- 1) открытый вопрос, требующий конкретного ответа;
- 2) закрытый вопрос, требующий ответа «да» или «нет».

Комплексный ответ на вопросы первого типа выражается средним арифметическим ответов всех участников анкетирования, а ответ на вопросы второго типа представляют двумя числами, которые показывают долю положительных и отрицательных ответов, выраженных в процентах от общего числа ответов респондентов.

Если количество респондентов велико, то суммирование ответов является весьма сложной задачей.

Поэтому при обработке большого массива статистических данных рационально разбить генеральную совокупность на выборки, вычислить требуемые величины и сначала найти результат для каждой выборки отдельно, а потом общий для всей совокупности. В некоторых случаях такое разбиение необходимо не только для облегчения расчетов, но и для достижения особых целей. Например, если совокупность студентов разбить на выборки по принципу принадлежно-

сти к тому или иному курсу, то можно получить как статическую картину для всех студентов в целом, так и данные по каждому курсу, показывающие динамику состояния исследуемого вопроса [3]. К тому же, разбиение генеральной совокупности на выборки позволяет сравнивать данные по разным специальностям, формам обучения, бюджетным и внебюджетным группам и т. п.

Разбиение большого массива данных на выборки – распространенный метод математической статистики. Но существует правило, в соответствии с которым выборки должны быть одинаковыми (равновеликими). Если совокупность будет разбита на равновеликие выборки, то вычисление общего результата не представляет никаких трудностей: его находят как среднее арифметическое результатов, полученных для отдельных выборок [3].

Минусом данного метода обработки результатов анкетирования является то, что при разбиении совокупности по вышеперечисленным критериям невозможно добиться одинаковой численности выборок. Причины этого могут быть разными, например, так как опрос несет добровольный характер, и не все студенты будут согласны его пройти; некоторое количество анкет будет испорчено; численность групп при переходе на старшие курсы постепенно уменьшается.

Также для обработки результатов анкетирования используется количественный метод, включающий первичную и вторичную обработку данных.

При первичной обработке «сырые» результаты группируются по определенным критериям и вносятся в таблицы, для наглядности представления данных строятся разные графики и диаграммы. Данные действия проводятся с целью:

- обнаружения и устранения ошибок, совершенных при сборе данных;
- выявления и изъятия из общей совокупности нелепых данных, полученных при несоблюдении респондентами инструкций анкетирования.

К тому же, первично обработанные данные, представленные в удобной форме для рассмотрения, дают исследователю в первом приближении представление о характере всего массива данных в целом. Эта информация хорошо читается на описательных формах представления данных и связана с понятием «распределение данных».

Под распределением данных понимается их разбиение по категориям выраженности исследуемого признака (качества). Разбиение по категориям показывает, как часто или как редко в определенном массиве данных встречаются те или иные показатели признака. Выраженность признака может быть представлена как:

- номинативные данные: «есть – нет» или «равно – неравно»;
- порядковые данные: «больше – меньше»;
- интервальные данные: «настолько-то меньше или больше»;
- пропорциональные данные: «во столько-то раз меньше или больше».

Первая категория оценок предполагает явную дискретность выраженности изучаемого признака, остальные – непрерывность (хотя бы теоретически).

Вторичная обработка завершает анализ данных. В основном вторичная обработка заключается в статистическом анализе итогов первичной обработки, который является неотъемлемой частью современной обработки результатов [4]. С помощью вторичных методов статистической обработки данных проверяются, доказываются или опровергаются гипотезы, связанные с эмпирическим исследованием [5].

На этапе обработки результатов анкетирования вышеперечисленными способами может возникнуть ряд ошибок и неточностей, к числу которых относятся:

- неполучение ответов: некоторые респонденты отказываются отвечать на вопросы, из-за этого опрос студентов может быть непоказательным;

- ошибки в ответах: на исследование путем анкетирования могут повлиять ответы, не отражающие истинного мнения респондента;

- неправильные формулировки вопросов: формулировка вопросов, число, формы альтернативных ответов и порядок, в котором задаются вопросы, оказывают значительное влияние на результаты анкетирования;

- неправильный охват зоны наблюдения: для выборки респондентов, необходимо пытаться охватить как можно больше различных по качественным признакам, таким как возраст, пол, уровень образования, дохода и т.д. [6].

Для обработки результатов анкетирования большого объема респондентов используют различного рода специализированные программные средства – автоматизированная обработка.

Система автоматизированного ввода анкет и бланков с помощью сканера предназначена для быстрого и точного ввода заполненных от руки анкет, опросных листов, документов с персональными данными. Система предназначена для ввода данных, обработки результатов анкетирования.

В процессе ввода и обработки информации можно выделить шесть основных стадий:

1) сортировка и предварительная подготовка (формирование пакетов однотипных документов и проверка на валидность информации);

2) сканирование анкет (получение электронного образа);

3) распознавание анкет (преобразование изображения в текст);

4) ввод и обработка анкет (ручной ввод информации, не предназначенной для автоматического распознавания);

5) контроль (проверка, консолидация и модификация базы данных);

6) сохранение информации в формате, указанном заказчиком.

Сейчас на рынке программного обеспечения представлено большое количество специализированных программных средств, которые можно использовать для обработки анкет (таблица 1).

Из анализа таблицы 1 видно, что наиболее удобными, простыми и информативными программными средствами обработки результатов анкетирования являются «Да-система» и «SPSS», так как они имеют удобные средства ввода первичных данных, средства управления данными и наибольшую мощность.

Использование автоматической обработки опросных листов имеет ряд преимуществ:

– скорость получения результатов: ручная обработка анкет и опросных листов требует от сотрудников предельного внимания и усидчивости;

– отсутствие ошибок: поскольку человек не машина, обработка результатов опроса вручную часто связана с большим количеством ошибок при вводе информации, ее анализе и подведении итогов;

Таблица 1 – Сравнительные характеристики инструментальных средств обработки результатов анкетирования

Наименование	Мощность	Интеллектуализация	Удобство взаимодействия и проведения расчетов
EXCEL	Реализует отдельные статистические методы с использованием статистических функций и пакета «Анализа данных»	Имеет базовую информационно-справочную поддержку	Значительная трудоемкость проведения расчетов
КОБРА	Реализует только стандартные базовые процедуры анализа данных	Имеет базовую информационно-справочную поддержку	Имеет удобные средства ввода первичных данных, но требует конвертации данных в другие программные средства для более
«Да-система»	Позволяет провести анализ данных выборочной совокупности и сформулировать гипотезы относительно генеральной совокупности, реализует базовые процедуры анализа данных	Имеет базовую информационно-справочную поддержку	сложных расчетов Имеет удобные средства ввода первичных данных и представление результатов
SPSS	Имеет достаточно полный набор статистических (более 60-ти) и графических процедур, а также процедур создания отчетов	Имеет базовую информационно-справочную поддержку и предоставляет консультации по вопросам статистических методов	Имеет удобные средства управления данными, работы с графикой и таблицами

– возможность анализировать большие партии документов: обработка опросных листов в большом объеме вручную занимает много времени, в то время как автоматизация процесса позволяет ускорить его в несколько раз при введении меньшего числа исполнителей;

– преимущества, связанные с возможностями техники: автоматическая обработка результатов опроса – это более четкое и

информативное изображение при сканировании документов, упрощение ввода данных и проверки, неограниченные возможности при дальнейшей работе с оцифрованными файлами.

Перечисленные достоинства автоматической обработки результатов анкетирования подтверждают необходимость использования современных технических средств для получения достоверных данных при обработке результатов анкетирования.

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что для оценки удовлетворенности обучающихся качеством образования целесообразно использовать анкетирование, достоверная обработка результатов которого позволит получить данные для выработки рекомендаций по улучшению деятельности образовательной организации. Для обработки результатов анкетирования наиболее предпочтительным является автоматический метод, предотвращающий возникновение ошибок и неточностей, связанных с ручной обработкой анкет.

Библиографический список

1. Валеев Г.Х. Методология и методы психолого-педагогических исследований: Учебное пособие для студентов 3–5-х курсов педагогических вузов по специальности «031000 – Педагогика и психология»/ Г.Х. Валеев.– Стерлитамак: Стерлитамак. гос. пед. ин-т, 2002.– 134 с.

2. Коновалова М.А. Экспериментальная психология: конспект лекций [Электронный ресурс]: большая электронная библиотека e-Reading. – Режим доступа: http://www.e-reading.club/bookreader.php/97792/Konovalova_-_Eksperimental'naya_psihologiya__konspekt_lektsii.html – Загл. с экрана.

3. Чумкин А.А. Методика последовательной обработки результатов анкетирования совокупности опрашиваемых, разбитой на разновеликие выборки [Электронный ресурс]: КиберЛенинка – научная электронная библиотека. – Режим доступа: <http://cyberleninka.ru/article/n/metodika-posledovatelnoy-obrabotki-rezultatov-anketirovaniya-sovokupnosti-oprashivaemyh-razbitoy-na-raznove-likie-vyborki> – Загл. с экрана.

4. Никандров В.В. Вербально-коммуникативные методы в психологии/ В.В. Никандров. – Санкт-Петербург: Речь, 2002.– 138 с.

5. Рукавишникова Н. К. Статистический анализ данных и способы представления результатов исследования [Текст]: учебно-

методическое пособие к лекционно-практическому курсу «Психодиагностика» / Н.К. Рукавишникова, Е.Г. Заверткина. – Ярославль, Изд-во ЯГПУ, 2000. – 47 с.

6. Ильясов Ф.Н. Репрезентативность результатов опроса в маркетинговом исследовании / Ф.Н. Ильясов // Социологические исследования. – 2011. – № 3. – С. 112 – 116.

УДК 005.6:669.715

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПОСТРОЕНИЯ КАРТЫ ПОТОКА СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА ОАО «РУСАЛ-НОВОКУЗНЕЦК»

Жиляева К.В.

Научный руководитель: к.т.н., доцент Сильвестров Ю.Г.

*Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк, Россия*

Разработана методика построения карты потока создания ценности применительно к литейному производству, которая в дальнейшем поможет организации выявить и исключить потери.

Методика, карта потока создания ценности, литейное производство, бережливое производство.

Бережливое производство – это инновационный подход к менеджменту и управлению качеством, который включает в себя оптимизацию производственных процессов, улучшение качества продукции, а также сокращение издержек различного происхождения.

При внедрении бережливого производства прежде чем переходить к задаче устранения бесполезных затрат важно обеспечить визуализацию производственных процессов, то есть наглядно представить, как работает процесс, как перемещаются материалы в ходе процесса, где создается ценность, где возникают потери, и где имеются узкие места в производственной цепочке [1]. Для этого применяют такой эффективный инструмент бережливого производства как построение карты (картирование) потока создания ценности.

Картирование потока создания ценности (Value Stream Mapping) – это достаточно наглядная и простая графическая схема, изображающая материальные и информационные потоки, необходимые для предоставления продукта или услуги конечному потребителю. Четкое описание бизнес-процессов создает условия для непрерывного совершенствования. Основное назначение карт потока создания ценности не только описание текущего состояния потока, сколько предложение стратегических мероприятий по совершенствованию в рамках концепции вытягивающего производства по системе «точно во время». Далеко не секрет, что каждая организация, каждое его подразделение в той или иной мере имеет потери. Не исключение составляет и литейный цех ОАО «РУСАЛ-Новокузнецк. Можно предположить следующие потери:

- потери времени при перемещении расплава: из ковша в печь, из печи в ковш, из ковша в миксер, из миксера на конвейер;
- потери от излишней обработки: практически после каждой операции осуществляется отбор проб;
- потери от излишних запасов: хранение на складе готовой продукции большого количества чушек (а потребителю не требуется такое количество).

При помощи построения карты текущего состояния потока создания ценности можно выявить все эти потери и предложить меры по их устранению. Таким образом, цель исследования заключается в разработке методики построения карты для литейного производства ОАО «РУСАЛ-Новокузнецк», с имеющимися на нём проблемами.

Такая методика прежде всего включает в себя выбор продукции собственно говоря для получения которой и будет строиться карта; потребителя; определение всех ключевых процессов, а также данных для каждого процесса; определение потоков; и в конечном счете затраты времени на выполнение заказа.

Этап 1 «Определение семейства продукции».

В качестве продукции литейного производства рассматривается мелкая алюминиевая чушка. Алюминиевая чушка – это отливка из металла, имеющая трапециевидное поперечное сечение, предусмотренная для дальнейшей переплавки.

Этап 2 «Определение потребителя и его требований».

Основными потребителями продукции ОАО «РУСАЛ-Новокузнецк» являются предприятия металлургической, машино-

строительной промышленностей. В качестве основного заказчика будет рассмотрена российская автомобилестроительная компания ОАО «АвтоВАЗ» – крупнейший производитель легковых автомобилей в России. Данный потребитель будет изображаться в виде пиктограммы в правой верхней части карты. Фрагмент карты потока создания ценности представлен на рисунке 1. ОАО «АвтоВАЗ» потребляет 280 чушек, в среднем по 18 кг в месяц. Способ доставки – вагоны.

Готовая продукция одной марки сплава формируется в пакеты (по 69 чушек в каждом). В среднем потребитель заказывает ежемесячно по 4 пакета объемом 69 чушек в каждом.

Этап 3 «Отправка и получение».

После прохождения последнего рабочего участка готовые алюминиевые чушки в пакетах доставляют в соответствии с графиком отгрузки на стеллажи в зоне отгрузки и один раз в день перевозятся на завод – потребитель ОАО «АвтоВАЗ». Картинка справа, изображающая грузовик и широкая стрелка указывают на перевозку готовых изделий к потребителю.

На другом конце карты (слева в верхнем углу) изображается завод – поставщик, а также перевозка заготовок от поставщика. Поставщиком для литейного цеха является электролизный цех, где при помощи специального оборудования – электролизеров изготавливают алюминий-сырец (жидкий алюминий). Ежедневно, накопившийся жидкий алюминий из электролизеров при помощи вакуум-ковшей высасывается и транспортирует его мостовым краном в литейное отделение. Общий объем алюминия сырца (который отправляется из электролизного цеха), находящийся в вакуум-ковшах на площадке ожидания составляет порядка 5-6 тонн.

Этап 4 «Определение ключевых процессов (этапов процессов)».

Весь процесс литейного производства включает в себя многочисленные операции: порядка 25. Однако некоторые операции составляют непрерывный поток, поэтому их можно объединить в несколько отдельных процессов. Что сделает наглядную визуализацию всего литейного процесса более удобной. Процессы будут изображаться в виде прямоугольников слева направо на нижней половине карты в порядке очередности.

Первый непрерывный процесс начинается с рафинирования алюминия-сырца в вакуум-ковше, непосредственно после которого с поверхности расплава снимается шлак и отбирается проба для прове-

дения экспресс-анализа химического состава поступившего алюминия-сырца. Так как непосредственно после проведения химического анализа осуществляется ожидание результатов – образуется разрыв непрерывности. Такой процесс в общем будет иметь название «Рафинирование и контроль».

Далее осуществляется взвешивание ковша с алюминием-сырцом на платформенных автомобильных весах. Такой процесс в общем будет иметь название «Взвешивание».

Следующий непрерывный процесс связан с плавкой алюминия в печи ИАТ-6М2 и включает в себя ряд операций. Осуществляется заливка расплава в печь, в которую также загружают расчетное количество тугоплавких легирующих компонентов (кремний, марганец, никель и т.д.) и легкоплавких шихтовых материалов (магний, лигатура Al-Sr, Al-B), а также осуществляют загрузку брака для переплавки. Далее осуществляется плавка с периодическим перемешиванием, после которой расплав обрабатывают флюсом, снимают шлак и обируют пробу. Результатом такой пробы возможно будет решение о дополнительном легировании. Такой процесс в общем будет иметь название «Плавка в печи».

Четвертый процесс включает в себя перелив расплава в литейный ковш и последующей дегазацией и удалением щелочноземельных металлов. Такой процесс в целом будет иметь название «Дегазация».

Следующий непрерывный процесс начинается с заливки расплава в миксер после чего осуществляется обработка флюсом, дегазация, снятие шлака и отбор проб. Такой процесс будет иметь название «Обработка в миксере».

Шестой процесс непосредственно – это литье товарной продукции на разливочном конвейере и носит название «Литье».

Седьмой процесс включает в себя: осмотр, при необходимости обработку и последующее нанесение маркировки. Данный процесс будет называться «Контроль и маркировка»

Восьмой седьмой процесс «Взвешивание и сдача на склад».

Этап 5 «Сбор данных для каждого процесса».

Когда исследуется текущее состояние потока создания ценности, собираются данные, которые важны для принятия решения о потоке будущего состояния. Поэтому под каждым прямоугольником, описывающим процесс, приводится таблица параметров этого процесса. В список таких параметров включают обычно следующие:

время цикла в общем (время между моментами выхода из процесса деталей, в секундах); количество операторов; время переналадки и др.

Этап 6 «Вид материального перемещения и запасы между операциями».

Вид материального потока, характерного для литейного производства ОАО «РУСАЛ-Новокузнецк» – выталкивание изделий (заготовок) с операции – поставщика, на операцию – потребитель в соответствии с графиком производства. Такой поток на карте будет обозначается полосатой стрелкой, а запасы между такими операциями – треугольником. Запасы образуются непосредственно после каждого непрерывного процесса литейного производства, к примеру между процессами «Литье» и «Контроль и маркировка» образуются запасы в виде алюминиевых чушек и аналогичная ситуация для других процессов.

Следует заметить, что максимально точное определение запасов возможно лишь при помощи исследования затрат времени.

Этап 7 «Информационные потоки».

Помимо материальных потоков в производственном процессе участвуют информационные потоки. К информационным потокам можно отнести: заказы, планы производства, отчеты и др. На карте бумажный информационный поток применительно к литейного производству будет изображаться узкой прямой линией со стрелкой, а электронный поток ломаной линией.

Так, согласно плану производства специалист группы планирования и обеспечения производства (далее – ГПОП) составляет месячный план производства. Менеджер ГПОП проверяет его и отправляет на согласование начальнику отдела оформления отгрузки продукции (далее – ОООП), коммерческому директору, директору по литейному производству, далее на утверждение управляющему директору ОАО «РУСАЛ». На основании утвержденного плана производства менеджер ОООП составляет график отгрузки готовой продукции.

Следовательно, такие потоки показывают прогноз заказа между потребителем и поставщиком и еженедельно факсом утверждается конкретный номер заказа [3].

Этап 8 «Расстановка времени, подсчет метрик».

Для того, чтобы подвести итог и закончить карту необходимо подсчитать затраты времени на выполнение заказа. Для этого внизу карты проводится линия времени, на которой проставляется время

выполнения каждого процесса и время хранения заказа в материальном потоке.

Чаще всего бывает, что для каждого процесса время его выполнения равно времени цикла. Время хранения в каждом треугольнике запасов (в днях) определяют следующим образом: количество запасов делят на ежедневный потребительский спрос. Ежедневный потребительский спрос равен объему заказа на месяц деленному на число рабочих дней.

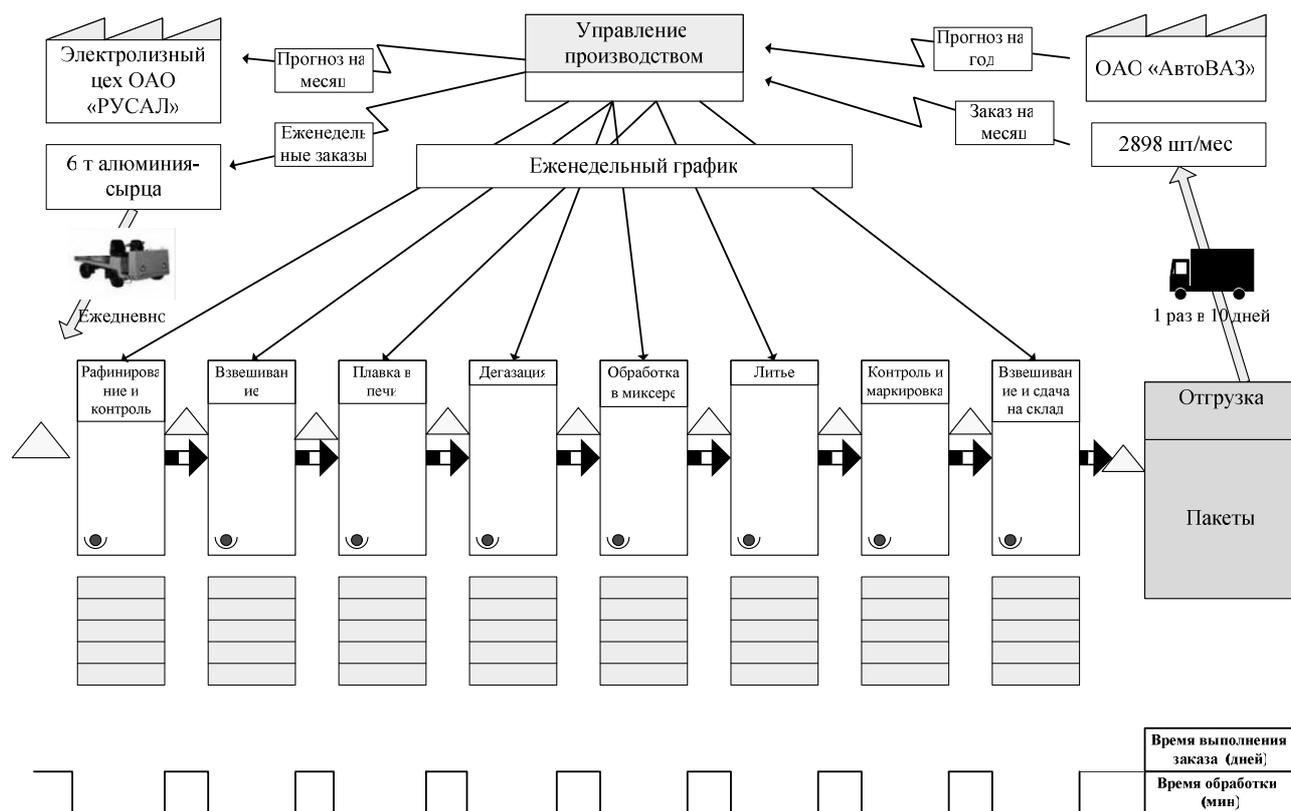


Рисунок 1 – Фрагмент карты потока создания ценности применительно к литейному производству

В правом нижнем углу карты суммируя время выполнения каждого процесса и время хранения запасов получается общее время выполнения производственного заказа. Здесь же следует подсчитать общее время, затраченное только на обработку – время обработки заказа.

Таким образом, была разработана методика построения карты потока создания ценности литейного производства, которая в дальнейшем будет опорой для построения карт, а также для выявления и последующего устранения всех потерь.

Библиографический список

1. Бережливое производство: Как избавиться от потерь и добиться процветания вашей компании / Джеймс Вумек, Дэниел Джонс; Пер. с англ. — 7-е изд. — М.: Альпина Паблишер, 2013. — 472 с2. Ахтулов А.Л. использование карт потока создания ценности как средство постоянного улучшения деятельности организации [Текст] / А.Л. Ахтулов, Т.И. Стадольская// Омский научный вестник. — 2013. — № 5. — С. 21 – 28.

3. ТИ 451.02.03-2014 Технологическая инструкция «Производство литейных сплавов» [Текст]. — Введ. 22.06.14. — Новокузнецк: ОАО «РУСАЛ Новокузнецк», 2014. — 36 с.

УДК 005.6

ДЕРЕВО ТЕКУЩЕЙ РЕАЛЬНОСТИ КАК ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

Левкович Ю.С.

Научный руководитель: к.т.н., доцент Кольчурина И.Ю.

*Сибирский государственный индустриальный университет,
г. Новокузнецк, Россия*

Рассмотрено применение дерева текущей реальности для анализа системы управления организацией, показаны преимущества указанного метода на примере конкретного предприятия.

Система управления, инструменты менеджмента качества, дерево текущей реальности, диаграмма Исикавы.

Проблемы экономики и управления достаточно актуальны в настоящее время, поскольку затрагивают важные этапы создания и функционирования организации. Неотъемлемой частью работы организации в целом является система управления, которая строится на соответствие требованиям стандартов ИСО на системы менеджмента. Грамотно выстроенная система управления способна задействовать каждого сотрудника и тем самым привести организацию к намечен-

ной цели [1] – достижению намеченных показателей и повышению эффективности работы.

Важным элементом функционирования системы менеджмента является ее постоянный мониторинг, который заключается в проведении измерений и анализа показателей функционирования процессов и системы. Для проведения анализа рекомендуется использовать различные инструменты менеджмента качества, помогающие выявить основные тенденции и проблемы в функционировании организации. Несмотря на общий ряд систематических правил, менеджеры сталкиваются и с нестандартными ситуациями, требующими незамедлительной реакции в принятии решений по их устранению. Наиболее часто используются семь простых инструментов менеджмента качества, таких как, контрольный листок, гистограмма, диаграмма Парето, метод стратификации, диаграмма разброса, диаграмма Исикавы и контрольная карта. Данные инструменты достаточно просты в использовании, что позволяет быстро решить задачу проведения анализа и визуализировать полученные результаты. В некоторых организациях для анализа системы управления используют методы, глубоко раскрывающие истинные причины. Один из таких инструментов качества – дерево текущей реальности (ДТР), который относится к теории ограничений, введенной доктором Элияху Голдраттом еще в 90-ые годы. Будучи основоположником данной теории, Голдратт опубликовал ряд книг, в которых подробно описал применение и других инструментов менеджмента качества. Вообще вся методология теории ограничений придерживается неких правил в отличие от других инструментов качества. Например, такие положения, как ясность и наличие причинно-следственных взаимосвязей предполагает наибольшую достоверность выстроенного логического анализа. В целом суть инструментов, вошедших в данную теорию, заключается в «мыслительных процессах». Иными словами, необходимо понять, что именно следует изменять и как обеспечить данные изменения [3].

Такой инструмент как дерево текущей реальности описывает логическую связь настоящей ситуации в организации. С помощью него можно определить не только косвенную проблему, лежащую на поверхности, но и проблему коренную, которая находится у самых истоков причинно-следственной цепи. ДТР позволяет изучить проблему изнутри, выявляя постепенно шаг за шагом существующие не-

желательные явления и симптомы. Таким образом, функционирование данного причинно-следственного инструмента можно сравнить с моделью человеческого организма. Благодаря диагностике определенных симптомов, возникающих вследствие той или иной болезни у человека, выявляют наиболее значимые причины появления истинной проблемы.

Для того чтобы построить дерево текущей реальности, необходимо четко продумать все нежелательные явления, которые возникают в настоящее время. Как правило, данные действия осуществляет менеджер по качеству на основании полученных данных о существующей проблеме. Затем рекомендуется выстраивать следствия над причинами, связывая их стрелками, позволяющими указать, к каким нежелательным действиям приводит главная проблема (рисунок 1). Кроме того, цепь начинает создаваться сверху вниз, напоминая форму дерева. Логическая связь ведется до тех пор, пока следствия не сойдутся в определенной проблеме, которая и будет являться коренной причиной для текущего состояния дел в организации.



Рисунок 1 – Изображение причинно-следственной цепи

Данный инструмент наиболее близок к диаграмме Исикавы («скелет рыбы») и инструменту «Пять почему», но только ДТР позволяет выявить, одну истинную причину действительной реальности, что является преимуществом, поскольку прослеживается четкость и достоверность информации.

Безусловно, многие организации применяют в управлении инструмент «Дерево текущей реальности», так как он отличается от других инструментов менеджмента качества точностью и быстротой воспроизведения, а также является надежным помощником при проведении анализа системы управления организацией. Выявляя нежелательные явления, менеджер по качеству обнаруживает коренные при-

чины и старается исключить их, что способствуют благоприятному функционированию и дальнейшему развитию бизнеса.

В работе построено дерево текущей реальности организации, предоставляющей услуги общественного питания (рисунок 2). Прежде чем приступить к построению, необходимо выявить существующую проблему (следствие). В данном примере – невыполнение финансового плана за последние полгода. Причиной данного следствия является низкая посещаемость организации общественного питания, что в свою очередь является следствием таких проблем, как малоизвестное расположение, недостаточно хорошее обслуживание и т.д. Глядя на данную причинно-следственную цепочку, ясно, что устранив одно из следствий, мы автоматически избавляемся от ряда других причин.

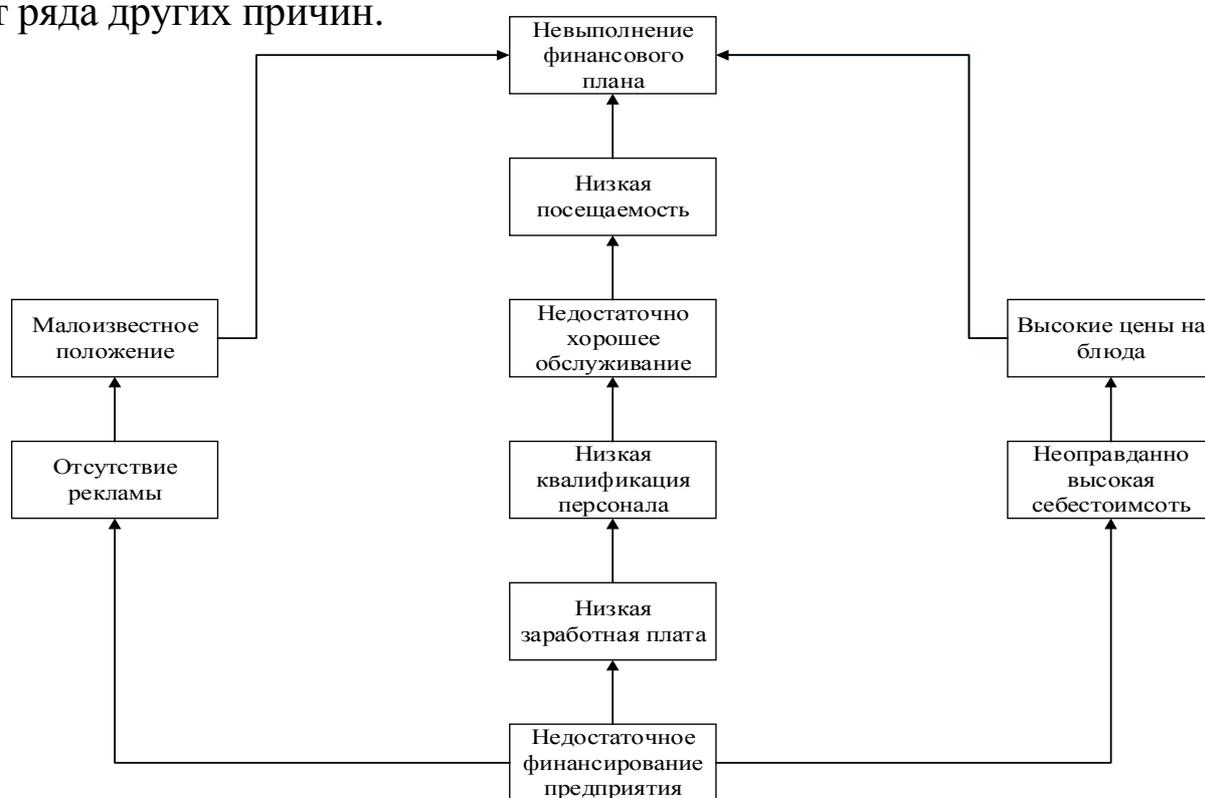


Рисунок 2 – Дерево текущей реальности организации общественного питания

Если для анализа данной ситуации применить один из основных инструментов менеджмента качества – диаграмму Исикавы («скелет рыбы»), то можно проследить некие характерные отличия (рисунок 3). Во-первых, построение происходит по принципу скелета рыбы, записывая справа основную проблему и проводя к ней горизонтальную стрелку, «рыбий хребет». Во-вторых, невозможно рассмот-

реть цепочку в обратном направлении от первопричины к результатам, что не всегда позволяет сделать правильные выводы о состоянии ситуации в организации.



Рисунок 3 – Применение диаграммы Исикавы для анализа проблемы организации общественного питания

На примере видно, что вторая диаграмма наиболее детально рассматривает систему управления, но так и не находит истинной конкретной причины возникновения главной проблемы. Кроме того, видно, что диаграмма Исикавы является наиболее подходящим инструментом для контроля качества продукции. Когда как для рассмотрения проблем, возникающих с процессом, рекомендуется использовать пример ДТА (рисунок 2).

Таким образом, с помощью дерева текущей реальности можно проанализировать состояние системы управления любой организацией, что позволит найти коренную причину проблемы, исправить ее и в дальнейшем поддерживать нормальное функционирование.

Библиографический список

1. Глазунов С.Н. Системные законы и корпоративное управление // Проблемы теории и практики управления, 2010, № 4. – с. 58 – 63.

2. Феоктистов А.В. Система управления организацией на основе менеджмента качества: Учебное пособие / А.В. Феоктистов, И.Ю. Кольчурина, Ю.Г. Сильвестров, Т.А. Волкова. – Москва: АУДИТОР, 2014. – с. 78 – 110.

3. Деттмер У.Х. Теория ограничений Голдратта. Системный подход к непрерывному совершенствованию. – 2015. – с. 99 – 125.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА РАБОТ ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ

УДК 005.585:657.6-051:005.6

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ БЕСПРИСТРАСТНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЕРТА ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ

Гринцевич Ю.А.

Научный руководитель: к.э.н., доцент Волкова Т.А.

*Сибирский государственный индустриальный университет,
г. Новокузнецк, Россия*

Предложена методика оценки беспристрастности деятельности экспертов по сертификации систем менеджмента качества организаций со стороны высшего руководства органа по сертификации.

Сертификация, орган по сертификации, аккредитация, система менеджмента качества, беспристрастность, эксперт.

В настоящее время ключевыми нормативными документами, устанавливающими принципы и требования к аудиту и сертификации систем менеджмента всех видов, а также требования к органам, осуществляющим эти виды деятельности, выступают Приказ Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326 и стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021. Выполнение органом по сертификации (ОС) требо-

ваний указанных нормативных документов позволяет гарантировать, что ОС осуществляют сертификацию систем менеджмента компетентным, последовательным и беспристрастным образом, тем самым способствуя признанию самих органов и выданных ими сертификатов соответствия [1].

Среди многочисленных требований, предъявляемых к ОС и вызывающих наибольшее количество вопросов при их выполнении, является обеспечение ОС беспристрастности при проведении работ по сертификации систем менеджмента организаций. Основу беспристрастности составляет требование непредвзятого и справедливого отношения к заказчику сертификационной услуги по системе менеджмента [2]. Она предполагает, что ОС и его персонал при проведении сертификации системы менеджмента субъективно свободны от личных предубеждений или пристрастий в отношении заказчика, а их действия исключают какие-либо обоснованные сомнения, т.е. являются объективно беспристрастными. Персонал ОС, участвующий в деятельности по сертификации, не должен иметь других интересов, за исключением одного – правильного применения нормативных требований к сертификации, а также поддаваться влиянию других интересов или других сторон, заинтересованных в исходе сертификации. Необходимо, чтобы выводы и решения ОС основывались только на объективных свидетельствах соответствия или несоответствия, полученных им исключительно в процессе сертификационного аудита [3].

В целях исключения возможности проявления субъективного и предвзятого подхода к проведению сертификации системы менеджмента организации, целесообразным является проведение со стороны высшего руководства ОС оценивания поведения внутреннего и внешнего персонала с точки зрения соблюдения им требований беспристрастности. При этом особое внимание следует уделять оценке экспертов по сертификации систем менеджмента, непосредственно участвующих в проведении аудитов и сертификации систем менеджмента организаций.

Наиболее критичным этапом в процедуре проведения сертификации системы менеджмента организации с точки зрения соблюдения требований беспристрастности выступает этап формирования комиссии по сертификации [4]. Согласно требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021 состав комиссии по сертификации определяется ис-

ходя из целей, области, критериев аудита, видов экономической деятельности и процессов проверяемой организации, числа производственных площадок с различным местоположением, численности работников проверяемой организации, продолжительности аудита, совокупной компетентности комиссии для достижения целей сертификационного аудита, требований нормативных документов, применимых к проводимой проверке, возможности членов комиссии результативно взаимодействовать с проверяемой организацией, языка аудита. В тоже время для обеспечения беспристрастности процесса сертификации системы менеджмента организации, важно членов комиссии по сертификации назначить таким образом, чтобы комиссия была и воспринималась как беспристрастная. С этой целью целесообразно со стороны высшего руководства ОС при формировании состава комиссии по сертификации проводить оценку беспристрастности экспертов. Общая последовательность действий по оценке беспристрастности деятельности экспертов по сертификации систем менеджмента со стороны высшего руководства ОС представляется следующим образом:

1 Выявление основных источников возможной предвзятости экспертов по сертификации систем менеджмента организаций.

Угрозы нарушения беспристрастности экспертов являются источниками возможной предвзятости, которая может негативно повлиять на способность экспертов делать непредвзятые наблюдения и заключения аудита. В результате этого, высшее руководство ОС должно выявлять и анализировать последствия угроз, являющихся источником возможной предвзятости.

Возникновение угроз связано с различными действиями, взаимоотношениями и прочими иными обстоятельствами. Для понимания природы этих угроз и их потенциального влияния на беспристрастность эксперта, высшее руководство ОС должно определить типы угроз, порождаемых в ходе конкретных действий, взаимоотношений и иных обстоятельств. Стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021 указывает на существование четырех типов угроз, которые могут породить давление или иные факторы, способные привести к предвзятости эксперта по сертификации систем менеджмента: угрозы собственной выгоды (эксперт действует в личных интересах: эмоциональных, финансовых или др.); угрозы анализа собственной деятельности (эксперт анализирует собственную или его коллегами выполненную работу);

угрозы близкого отношения или доверительность (эксперт находится в очень близких отношениях или слишком доверяет другому лицу вместо поиска свидетельств аудита); угрозы запугивания (эксперту открыто или скрытым образом угрожают со стороны проверяемой организации или других заинтересованных сторон).

2 Определение возможных угроз нарушения беспристрастности деятельности экспертов по сертификации систем менеджмента на этапе формирования комиссии по сертификации.

В ходе работы составлен перечень угроз беспристрастности деятельности экспертов по сертификации систем менеджмента, которые могут оказывать давление или приводить к пристрастному поведению (таблица 1). Данный перечень иллюстрирует широкое разнообразие типов угроз, которые необходимо учитывать высшему руководству ОС при анализе вопросов о независимости и беспристрастности деятельности экспертов, а также оценивать их существование при формировании состава комиссии по сертификации систем менеджмента организаций [5].

Таблица 1 – Угрозы нарушения беспристрастности деятельности экспертов по сертификации систем менеджмента организаций

Наименование типа угроз	Угрозы нарушения беспристрастности деятельности аудитора	Степень риска нарушения беспристрастности*
1 Угрозы собственной выгоды	Наличие трудовых отношений между экспертом и заказчиком (в т.ч. предыдущее место работы)	
	Наличие трудовых отношений между членами семьи эксперта и заказчиком	
2 Угрозы анализа собственной деятельности	Эксперт или его коллеги в течение двух последних лет предоставляли заказчику услуги по проведению внутренних аудитов системы менеджмента	
	Эксперт или его коллеги в течение двух последних лет предоставляли заказчику консультационные услуги по системе менеджмента	

Продолжение таблицы 1

Наименование типа угроз	Угрозы нарушения беспристрастности деятельности аудитора	Степень риска нарушения беспристрастности*
3 Угрозы близкого отношения	Наличие родственных, дружеских, профессиональных или других близких и доверительных отношений с руководством или работниками заказчика Развитие с течением времени отношений между экспертом и работниками заказчика (чрезмерная фамильярность)	
4 Угрозы запугивания	Наличие конфликтных ситуаций при ранее проведенных работах с заказчиком	
	Наличие отводов и жалоб на работу эксперта со стороны заказчика	
Итого:		
* Степень риска оценивается от 0 до 1 (0 – риск отсутствует, 1 – риск присутствует).		

Как видно из таблицы 1, высшему руководству ОС при формировании состава комиссии по сертификации необходимо проводить оценку беспристрастности экспертов на предмет наличия родственных, дружеских, трудовых, профессиональных отношений с заказчиком сертификационной услуги, предоставления заказчику услуг по проведению внутренних аудитов или консультационных услуг по системе менеджмента. Нельзя забывать и о существовании конфликтных ситуаций при ранее проведенных работах с заказчиком, отводов и жалоб на работу эксперта со стороны организации.

3 Определение и оценка степени риска нарушения беспристрастности деятельности экспертов по сертификации систем менеджмента организаций.

Определение и оценивание степени риска нарушения беспристрастности деятельности экспертов по сертификации систем менеджмента организаций проводится посредством последовательного анализа типов и значимости угроз для беспристрастности деятельности экспертов, а также видов и результативности мер по их устранению или сведению к минимуму. Степень риска для беспристрастности может быть выражена как одно из состояний в диапазоне от «Риск отсутствует» до «Риск максимален». Один из способов определения величины риска состоит в разделении всего диапазона на отдельные значения, лежащие между крайними точками, и оценки для

каждого значения вероятности того, что беспристрастность может быть подвергнута риску (таблица 2).

Таблица 2 – Оценка степени риска для беспристрастности деятельности экспертов по сертификации систем менеджмента организаций

Степень риска	Характеристика степени риска	Оценка	Действия
Риск отсутствует	Опасность для беспристрастности фактически отсутствует	0	–
Риск незначительный	Опасность для беспристрастности маловероятна	1 – 2	Отслеживаются этапы работ по сертификации руководителем ОС
Риск средний	Нарушение беспристрастности вероятно	3 – 4	Устраняются наличием второго эксперта (технического эксперта)
Риск высокий	Нарушение беспристрастности весьма возможно	5 – 6	Отстранение эксперта от проведения работ
Риск максимальный	Нарушение беспристрастности практически неизбежно	7 – 8	Отказ от проведения работ

4 Разработка мероприятий по защите беспристрастности деятельности экспертов, направленных на сокращение или устранение выявленных угроз нарушения их беспристрастности.

При наличии угроз беспристрастности деятельности эксперта на этапе формирования комиссии по сертификации следует предпринять мероприятия по их устранению или сведению к минимуму. В частности, устранение угрозы беспристрастности деятельности эксперта может быть достигнуто простым отслеживанием со стороны высшего руководства ОС этапов работ по сертификации системы менеджмента организации или включением второго эксперта или технического эксперта в комиссию по сертификации. В случае существования высокой степени риска нарушения беспристрастности в деятельности эксперта могут быть применены более радикальные меры, направленные на отстранение эксперта от участия в проведении сертифика-

ции системы менеджмента или, вообще, отказ от проведения работ (таблица 2).

Таким образом, применение в ОС методики оценки беспристрастности деятельности экспертов по сертификации систем менеджмента организаций позволит сократить пристрастность экспертов по сертификации системы менеджмента, что в свою очередь будет способствовать сохранению и повышению доверия заинтересованных сторон к деятельности ОС, влиять на восприятие ими значимости оказываемых услуг по сертификации систем менеджмента.

Библиографический список

1. Волкова Т.А. Формирование процессной модели системы менеджмента органа по сертификации систем менеджмента / Т.А. Волкова // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – 2014. – № 1 (61). URL: <http://www.uecs.ru/index.php?option=comflexicontent&view=items&id=2735>.

2. Шенцова С.А. Обеспечение беспристрастности сертификации систем менеджмента организаций / С.А. Шенцова, Т.А. Волкова // Наука и молодежь : проблемы, поиски, решения : труды Всероссийской научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (13-15 мая 2015 года) / Сиб. гос. индустр. ун-т. ; под общ. ред. проф. М.В. Темлянцева. – Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2015. – Вып. 19. – Ч. I. Гуманитарные науки. – С. 182 – 188.

3. Волкова Т.А. Обеспечение беспристрастности деятельности аудиторов по сертификации систем менеджмента организаций / Т.А. Волкова, С.А. Шенцова // Актуальные проблемы экономики и управления в XXI веке : сб. науч. статей. Ч. 2 / Сиб. гос. индустр. ун-т. – Новокузнецк, 2015. – С. 117 – 123.

4. Волкова Т.А. Обеспечение беспристрастности процесса сертификации систем менеджмента / Т.А. Волкова // Сертификация. – 2015. – № 3. – С. 33 – 37.

5. Волкова Т.А. Оценка степени риска нарушения беспристрастности в деятельности аудитора по сертификации систем менеджмента качества организаций / Т.А. Волкова, Ю.В. Гринцевич // Традицион-

ная и инновационная наука: история, современное состояние, перспективы : сб. статей (25 декабря 2015 г.) / в 5 ч. Ч. 1. – Уфа : АЭТЕРНА, 2015. – С. 85 – 89.

УДК 005.9

К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕРСОНАЛА ОРГАНА ПО АККРЕДИТАЦИИ

Громова С.С.

Научный руководитель: к.т.н., доцент Кольчурина И.Ю.

*Сибирский государственный индустриальный университет,
г. Новокузнецк, Россия*

Рассмотрены особенности организации и реализации в органе по аккредитации оценки компетентности персонала, участвующего в проведении аккредитации организации сферы оценки соответствия.

Национальный орган по аккредитации, Федеральная служба по аккредитации, эксперт по аккредитации, технический эксперт, оценка компетентности.

Согласно Федеральному закону № 412-ФЗ от 28.12.2013 г. «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»: национальный орган по аккредитации – федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный осуществлять функции по аккредитации в национальной системе аккредитации в соответствии с настоящим Федеральным законом [1].

Национальный орган по аккредитации является гарантом доверия к продукции, выпущенной на рынок со знаком соответствия. Аккредитация создает уверенность в продукте, в этом и заключается польза для его конечного потребителя [2].

Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции национального органа Российской Федерации по аккредитации.

Во всех своих действиях Федеральная служба по аккредитации должна придерживаться ключевых ценностей, принципов и своей миссии в качестве точки отсчета: компетентность, беспристрастность и не-

зависимость, ориентированность на рынок, ориентированность на конечных потребителей, прозрачность проводимых оценок, честность и честь [3].

Все виды услуг, предоставляемые Федеральной службой по аккредитации, должны основываться на регламентах, стандартах, правилах политики или других соответствующих и доступных документах [4]. Таким образом, система управления качеством должна быть документирована с обязательным указанием, какие условия необходимо соблюдать Федеральной службе по аккредитации и его клиентам согласно требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 17011 – 2008: «Орган по аккредитации должен иметь достаточное количество компетентного персонала, имеющего образование, обучение, технические знания, умения и опыт, необходимые для работы с типом, областью и объемом выполняемой работы».

В большинстве случаев рабочая группа по аккредитации состоит из экспертов по аккредитации и технических экспертов. При проведении аккредитации главное требование – «суммарная» компетентность экспертов по аккредитации и технических экспертов в требуемой области аккредитации. Кроме того, эксперты по аккредитации и технические эксперты являются тем персоналом национального органа по аккредитации, от которого в значительной степени зависит результат аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий. Как же определить компетентность экспертов по аккредитации и технических экспертов?

Методы оценки компетентности экспертов по аккредитации и технических экспертов могут быть сгруппированы в четыре основных категории: отзывы и рекомендации, интервью, проверки (экзамены) и наблюдения.

Непосредственные рекомендации предыдущих работодателей – это отличный показатель знаний и навыков, но важно отметить, что иногда работодатели специально могут включать в отзыв негативную информацию о специалисте. Кроме того, показателями знаний и навыков могут служить отзывы других органов, которые функционируют в соответствии с теми же принципами деятельности.

Интервью может быть полезным для детального уточнения информации из резюме в отношении знаний, навыков и опыта работы. Анализ интервью группы после проведения оценки может выявить полезную информацию о знаниях и навыках оценщика, дает возмож-

ность понять, почему оценщик предпринял определенные шаги в оценке. Данная методика может быть использована сразу после проведения наблюдения за оценкой или позднее, при рассмотрении письменного отчета по оценке, она может быть особенно полезна при определении компетентности в конкретной технической области. Интервью может быть использовано для оценки коммуникативных навыков эксперта по аккредитации и технического эксперта, а также навыков межличностных отношений.

Письменные проверки (экзамены) могут предоставить документально подтвержденные доказательства, имеющих у проверяемого знаний и навыков в работе. Устная проверка (экзамен) может подтвердить наличие у эксперта по аккредитации или технического эксперта знаний и частично навыков (зависит от компетентности экзаменатора). Таким образом, экзамены могут предоставлять сбалансированную информацию о знаниях и навыках специалиста по аккредитации, в зависимости от используемого метода (это может быть исследование конкретной ситуации, а также моделирование стрессовой или рабочей ситуации).

Именно метод квалификационного экзамена реализуется Росаккредитацией для оценки компетентности экспертов по аккредитации и технических экспертов. Основным нормативным документом при проведении квалификационного экзамена является Приказ Минэкономразвития от 27.07.2015 № 501 «Об утверждении административного регламента предоставления Федеральной службой по аккредитации государственной услуги по аттестации экспертов по аккредитации, внесению изменений и сведения реестра экспертов по аккредитации, предоставлению сведений из реестра экспертов по аккредитации».

Прямое наблюдение за лицом, выполняющим задачу, дает представление о его компетентности, показывает, какие знания, и навыки специалист применяет для достижения желаемого результата. Периодическое наблюдение за оценщиком полезно для подтверждения его «непрерывной» компетентности. Здесь особенно важна квалификация наблюдателя, она должна быть, как минимум, равной квалификации оценщика, за которым проводится наблюдение.

Таким образом, аттестационная комиссия, призванная оценивать компетентность экспертов по аккредитации и технических экспертов, должна оперировать комбинацией всех упомянутых методов оценки.

Однако решающее значение при принятии решения имеют результаты наблюдения за претендентом на статус эксперта по аккредитации или технического эксперта на месте выполнения работ органом по оценке соответствия. Это можно подтвердить тем, что никакая аттестационная комиссия не может дать объективную оценку, не видя претендента в реальной работе, не имея представления о том, каким образом тот осуществляет все требуемые действия по оценке, сбору и обработке информации для принятия решения об аккредитации.

На основании изложенного и должен быть выстроен внутренний процесс оценки персонала и при этом все эксперты по аккредитации, а также технические эксперты должны быть встроены в единую систему менеджмента органа по аккредитации с существующим административным персоналом и нацелены на выполнение миссии.

Таким образом, постоянный мониторинг компетентности и деятельности экспертов по аккредитации и технических экспертов представляет собой регулярный сбор информации и оценивание различных характеристик специалистов в целях определения потребностей, являющихся необходимыми для улучшения и поддержания знаний, навыков и умений.

В заключении хотелось бы отметить, что оценка и мониторинг компетентности экспертов по аккредитации и технических экспертов, вовлеченных в деятельность по оценке соответствия, является одним из важнейших процессов системы менеджмента качества, реализация которого позволяет привлекать к работе по аккредитации высококвалифицированный персонал, что будет способствовать сохранению и повышению доверия заинтересованных сторон к деятельности органа по аккредитации, а также влиять на повышение доверия к качеству и безопасности приобретаемых товаров и услуг конечным потребителем.

Библиографический список

1. Федеральный закон № 412-ФЗ от 28.12.2013 г. «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http:// www.consultant.ru](http://www.consultant.ru).
2. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17011–2008 «Оценка соответствия. Общие требования к органам по аккредитации, аккредитуемым органам по оценке соответствия». Введ.: 01.03.2008. М: Стандартинформ, 2007. – 18 с.

3. Методические подходы к формированию и развитию системы менеджмента органа по оценке соответствия: монография / И.Ю. Кольчурина, Т.А. Волкова, В.В. Левшина, П.П. Баранов. – Москва: АУДИТОР, 2013. – 164 с.

4. Феоктистов А.В. Документационное обеспечение системы менеджмента органа по сертификации / А.В. Феоктистов, И.Ю. Кольчурина, Т.А. Волкова // Стандарты и качество. – 2012. – № 7. – С. 98 – 101.

УДК 658.5

АНАЛИЗ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА

Жиляева К.В.

Научный руководитель: к.э.н., доцент Волкова Т.А.

*Сибирский государственный индустриальный университет,
г. Новокузнецк, Россия*

Проведен сравнительный анализ требований к органам по сертификации систем менеджмента, изложенных в приказе Минэкономразвития России от 30 мая 2014 г. № 326 и международном стандарте ISO/IEC 17021, выявлены сходства и различия национальных и международных требований.

Требования, критерии аккредитации, аккредитация, орган по сертификации, система менеджмента.

Проблема повышения качества работы органов по сертификации всегда являлась важной, поскольку напрямую связана с признанием общественности деятельности по сертификации и её результатов. Следует отметить, что за последние пять лет на рынке оценки соответствия появилось большое количество некомпетентных органов по сертификации, деятельность которых не позволяет формировать нормальные конкурентные условия работы и мешает функционировать тем органам по сертификации, которые действительно готовы работать добросовестно [1 – 3]. В соответствии с существующим положе-

нием дел Правительством Российской Федерации инициирована работа по реформированию системы аккредитации в стране.

Одним из основных направлений работы в рамках реформы стало совершенствование требований к аккредитуемым лицам на основе интеграции международных требований с российской нормативной базой в области оценки соответствия. Результатом проведенной работы стали единые требования к аккредитуемым лицам, способные реально подтвердить компетентность органа по сертификации и его готовность выполнять работы по оценке соответствия, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326. Указанные требования установлены на основе положений международных стандартов в области аккредитации, одним из которых является международный стандарт ISO/IEC 17021, непосредственно содержащий требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента организаций. В связи с этим была рассмотрена взаимосвязь требований приказа Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326 и международного стандарта ISO/IEC 17021 к органам по сертификации систем менеджмента организаций (таблица 1). Проведенный анализ позволил определить как сходства, так и различия в требованиях к органам по сертификации систем менеджмента. Например, в ходе рассмотрения состава сведений, размещаемых органом по сертификации на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, установлено, что общими требованиями являются информирование о процедурах проведения сертификации систем менеджмента, рассмотрения жалоб на решения органа по сертификации, нормативных требованиях к сертификации и стоимости работ по сертификации систем менеджмента. Дополнительно к указанной информации международный стандарт ISO/IEC 17021 обязывает орган по сертификации предоставлять требования к потенциальным и сертифицированным заказчикам, делать общественно доступным Политику деятельности органа по сертификации, в том числе и в области обеспечения беспристрастности, а также обеспечивать свободный доступ к информации о выданных, приостановленных или отмененных органом по сертификации сертификатах соответствия. В то же время, согласно национальным требованиям орган по сертификации должен обеспечить свободный доступ к общим сведениям об органе по сертификации, включающим наименование органа по сертификации, контактную информацию, состав органов управления органа по сертификации и сведения об его руководителе [4, 5].

Таблица 1 – Взаимосвязь требований приказа Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326 и международного стандарта ISO/IEC 17021 к органам по сертификации систем менеджмента

Номер статьи приказа Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326	Номер пункта стандарта ISO/IEC 17021
ст. 6 Наличие системы менеджмента качества	п. 10.1 Варианты п. 10.2 Вариант 1: Требования к системе менеджмента в соответствии с ИСО 9001 п. 10.3 Вариант 2: Общие требования к системе менеджмента
ст. 7 Наличие сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	П. 8.1 Информация, находящаяся в открытом доступе
ст. 8 Наличие нормативных правовых актов, документов в области стандартизации и иных документов	–
ст. 9 Наличие у работников образования и опыта работы по подтверждению соответствия в области аккредитации не менее трех лет	п. 7.1 Компетентность руководства и персонала п. 7.2 Персонал, участвующий в деятельности по сертификации
ст. 10 Наличие у работников навыков и компетентности при выполнении работ по подтверждению соответствия	п. 9.1.3 Назначение членов аудиторской группы и закрепление за ними обязанностей
ст. 11 Наличие на праве собственности или на ином законном основании, предусматривающем право владения необходимых материальных ресурсов	п. 5.3 Материальная ответственность и финансирование п. 8.1 Информация, находящаяся в открытом доступе п. 8.5 Конфиденциальность
ст. 14.1 Область применения системы менеджмента качества	п. 10.2.2 Область применения
ст. 14.2 Наличие Политики в области качества	п. 10.3.1 Общие положения
ст. 14 Наличие Руководства по качеству	п. 10.3.2 Руководство по системе менеджмента
ст. 14.3 Наличие требований к внутренней организации деятельности органа по сертификации	п. 5.1.1 Правовая ответственность п. 6.1 Организационная структура и высшее руководство п. 6.2 Комитет по обеспечению беспристрастности

Продолжение таблицы 1

<p>Номер статьи приказа Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326</p>	<p>Номер пункта стандарта ISO/IEC 17021</p>
	<p>п. 7.2 Персонал, участвующий в деятельности по сертификации п. 7.3 Привлечение внешних аудиторов и технических экспертов п. 7.5 Привлечение соисполнителей (аутсорсинг) п. 9.1.3 Назначение членов аудиторской группы и закрепление за ними обязанностей п. 10.3.1 Общие положения</p>
<p>ст. 14.4 Наличие системы обеспечения независимости и беспристрастности органа по сертификации</p>	<p>п. 5.2 Управление беспристрастностью п. 5.3 Материальная ответственность и финансирование п. 6.2 Комитет по обеспечению беспристрастности п. 7.3 Привлечение внешних аудиторов и технических экспертов п. 7.5 Привлечение соисполнителей (аутсорсинг)</p>
<p>ст. 14.5 Наличие правил, обеспечивающих соблюдение требований в отношении органа по сертификации</p>	<p>п. 5.2 Управление беспристрастностью</p>
<p>ст. 14.6 Наличие политик и правил, обеспечивающих недискриминационный доступ к услугам по подтверждению соответствия</p>	<p>п. 5.2 «Управление беспристрастностью»</p>
<p>ст. 14.7 Наличие правил обеспечения конфиденциальности информации</p>	<p>п. 8.5 Конфиденциальность</p>
<p>ст. 14.8 Наличие системы управления документацией</p>	<p>п. 5.1.2 Договор на сертификацию п. 5.2 Управление беспристрастностью</p>
<p>ст. 14.8 Наличие системы управления документацией</p>	<p>п. 6.1 Организационная структура и высшее руководство п. 6.2 Комитет по обеспечению беспристрастности п. 7.2 Персонал, участвующий в деятельности по сертификации п. 7.3 Привлечение внешних аудиторов и технических экспертов</p>

Продолжение таблицы 1

Номер статьи приказа Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326	Номер пункта стандарта ISO/IEC 17021
	<p>п. 7.4 Записи о персонале п. 7.5 Привлечение соисполнителей (аутсорсинг) п. 8.2 Сертификационные документы п. 8.3 Реестр сертифицированных заказчиков п. 8.5 Конфиденциальность п. 9.1.1 Программа аудита п. 9.1.2 План аудита п. 9.1.4 Определение продолжительности аудита п. 9.1.5 Выборочные проверки производственных площадок п. 9.1.10 Отчет по аудиту п. 9.9 Записи о заявителях и заказчиках п. 10.3.1 Общие положения п. 10.3.2 Руководство по системе менеджмента п. 10.3.3 Управление документами п. 10.3.4 Управление записями</p>
<p>ст. 14.9 Наличие правил размещения и актуализации сведений на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»</p>	<p>п. 5.2 Управление беспристрастностью п. 8.1 Информация, находящаяся в открытом доступе п. 8.3 Реестр сертифицированных заказчиков п. 8.6 Обмен информацией между органом по сертификации и заказчиками п. 9.7 Апелляции п. 9.8 Жалобы п. 10.3.1 Общие положения</p>
<p>ст. 14.10 Наличие требований к соисполнителям (аутсорсинг)</p>	<p>п. 7.3 Привлечение внешних аудиторов п. 7.5 Привлечение соисполнителей (аутсорсинг)</p>
<p>ст. 14.11 Наличие правил выполнения работ по</p>	<p>п. 8.4 Ссылка на сертификат и использование знаков соответствия</p>

Продолжение таблицы 1

Номер статьи приказа Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326	Номер пункта стандарта ISO/IEC 17021
сертификации	п. 8.6.2 Информирование об изменениях со стороны органа по сертификации п. 9.7 Апелляции п. 9.8 Жалобы
ст. 14.11 Наличие правил выполнения работ по сертификации	п. 9.1 Общие требования п. 9.2 Первичный аудит и сертификация п. 9.3 Деятельность по инспекционному контролю п. 9.4 Ресертификация п. 9.5 Специальные аудиты п. 9.6 Приостановление, отмена действия сертификата или сужение области сертификации
ст. 14.12 Наличие правил, направленных на обеспечение выполнения заявителями необходимых условий для проведения работ по подтверждению соответствия	п. 8.4 Ссылка на сертификат и использование знаков соответствия п. 8.6.1 Информация о деятельности по сертификации и требованиях п. 8.6.3 Уведомление об изменениях со стороны заказчика п. 9.7 Апелляции п. 9.8 Жалобы
ст. 14.13 Наличие правил разработки, внедрения и поддержания системы управления компетентностью работников	п. 7.1 Компетентность руководства и персонала п. 7.2 Персонал, участвующий в деятельности по сертификации п. 9.1.3 Назначение членов аудиторской группы и закрепление за ними обязанностей
ст. 14.14 Наличие механизма внутреннего контроля соблюдения требований системы менеджмента качества	п. 10.3.5 Анализ со стороны руководства п. 10.3.6 Внутренние аудиты
ст. 14.15 Наличие формы заявки, подаваемой заявителем	п. 9.2.1 Подача заявки
ст. 14.16 Наличие правил осуществления корректирующих мероприятий	п. 10.3.7 Корректирующие действия п. 10.3.8 Предупреждающие действия

Таким образом, представленную в таблице 1 взаимосвязь требований приказа Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326 и

международного стандарта ISO/IEC 17021 к органам по сертификации систем менеджмента целесообразно учитывать при подготовке органа по сертификации к прохождению процедуры аккредитации в Национальной системе аккредитации.

Библиографический список

1. Волкова Т.А. Формирование процессной модели системы менеджмента органа по сертификации систем менеджмента / Т.А. Волкова // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – 2014. – № 1 (61). URL: <http://www.uecs.ru/index.php?option=comflexicontent&view=items&id=2735>.

2. Шенцова С.А. Обеспечение беспристрастности сертификации систем менеджмента организаций / С.А. Шенцова, Т.А. Волкова // Наука и молодежь : проблемы, поиски, решения : труды Всероссийской научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых (13-15 мая 2015 года) / Сиб. гос. индустр. ун-т. ; под общ. ред. проф. М.В. Темлянцева. – Новокузнецк : Изд. центр СибГИУ, 2015. – Вып. 19. – Ч. I. Гуманитарные науки. – С. 182 – 188.

3. Волкова Т.А. Обеспечение беспристрастности процесса сертификации систем менеджмента / Т.А. Волкова // Сертификация. – 2015. – № 3. – С. 33 – 37.

4. Волкова Т.А. Информирование общественности о деятельности органа по сертификации систем менеджмента качества на основе сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» / Т.А. Волкова, Л.А. Попрыжко // Современные научно-практические достижения : сб. материалов Международной научно-технической конференции (5-6 мая 2015 года). – Кемерово : КузГТУ, ООО «ЗапСибНЦ», 2015. – С. 121 – 129.

5. Волкова Т.А. Сайт органа по сертификации как способ формирования информационного пространства / Т.А. Волкова, Л.А. Попрыжко // Качество в производственных и социально-экономических системах : сб. научных трудов 3-й Международной научно-технической конференции (28-29 апреля 2015 года) / Юго-Зап. гос. ун-т ; редкол. Павлов Е.В. (отв. ред.). – Курск, 2015. – С. 65 – 69.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА АУТСОРСИНГА В ОРГАНИЗАЦИИ СФЕРЫ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ

Захарова И.Ю.

Научный руководитель: к.т.н., доцент Кольчурина И.Ю.

*Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк, Россия*

Сделан анализ требования стандартов ИСО серии 17000 к осуществлению аутсорсинга, рассмотрены особенности процесса аутсорсинга в органе по сертификации (продукции и систем менеджмента) и испытательной лаборатории

Аутсорсинг, орган по сертификации, субподрядчик, испытательная лаборатория.

Реализация процесса аутсорсинга в организации сферы оценки соответствия актуальна в настоящее время, так как в стандартах ИСО серии 17000 присутствуют требования к аутсорсингу и органы по сертификации и испытательные лаборатории должны их выполнять.

Процедуры аутсорсинга широко применяются в организациях различных видов экономической деятельности. К преимуществам аутсорсинга относится возможность для организации сконцентрировать усилия и ресурсы на поддержании и развитии своих ключевых конкурентных преимуществ. При этом организация улучшает свою управляемость, сокращает издержки и добивается улучшения того деятельности, который передается аутсорсеру. При этом сокращение только прямых затрат возможно наполовину по сравнению с выполнением работы собственными силами.

Определение «аутсорсинг» (outsourcing) происходит от английских слов «outsideresourceusing» – «использование внешних ресурсов». В международной бизнес-практике данный термин описывает очередность организационных решений, суть которых состоит в передаче некоторых, ранее самостоятельно реализуемых организацией функций или видов деятельности внешней организации или, как принято говорить, «третьей стороне». Аутсорсинг часто называют фено-

меном XX века, а также «величайшим открытием бизнеса последних десятилетий», так как лишь с конца 80-х гг. XX в. это понятие вошло в практику бизнеса и получило действительно широкое распространение [1].

На российском рынке в настоящее время аутсорсинг является новым видом услуг. Выгоду от этого процесса признали и оценили большинство организаций. В период кризиса, когда вопрос экономии средств стал как никогда актуальным, процесс перехода на аутсорсинг явился средством решения проблем.

Но использование подходов аутсорсинга связано и возникновением ряда проблем, а именно: низкий уровень профессионализма сотрудников аутсорсинговой компании; увеличение времени принятия решений в аварийных ситуациях; риск нарушения сохранности безопасности и утечки сведений конфиденциального характера; недостаточность рычагов управляющего воздействия [2].

Таким образом, аутсорсинг может применяться практически в любой организации. Основное требование аутсорсинга – доверительные отношения между заказчиком и исполнителем.

Что касается использования аутсорсинга организацией, осуществляющей свою деятельность в сфере оценки соответствия, то оно имеет свою специфику, которая, прежде всего, определяется наличием требований нормативных документов к осуществлению данного процесса.

Так, в стандарте ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021 – 2012 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента», говорится, что орган по сертификации должен разработать процесс, в котором должны быть установлены условия привлечения сторонних организаций (на условиях субподряда, для выполнения части работ по сертификации от имени органа по сертификации). Орган по сертификации должен соответствующим образом документально оформлять юридически значимые соглашения, предусматривающие организацию деятельности, в том числе в отношении соблюдения конфиденциальности отсутствия конфликта интересов с каждым органом, оказывающим подобного рода (аутсорсинговые) услуги [3].

В стандарте ГОСТ ИСО/МЭК 17025 – 2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», приведены случаи, в результате которых может возникнуть необходимость

в заключении договора со сторонней организацией на оказание услуг субподряда: непредвиденные причины, например перегруженность персонала, временная неспособность, потребность в дополнительной экспертизе. Работа по измерениям и испытаниям также может быть передана аутсорсеру на постоянной основе, например на условиях постоянного субподряда. Лаборатория несет ответственность за работу, которая выполняется подрядной организацией, исключением является, случай, когда субподрядчика выбирает заказчик. Также лаборатория должна вести регистрацию всех организаций оказывающих услуги аутсорсинга, в услугах которых она нуждается [4].

В стандарте ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065 – 2012 «Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг», сказано, что орган по сертификации должен привлекать к работам по оцениванию только организации, удовлетворяющие требованиям соответствующих международных стандартов и других документов, оговоренных схемой сертификации. К международным стандартам относятся ISO/IEC 17025 по испытаниям, ISO/IEC 17020 по инспекционному контролю и ISO/IEC 17021 по аудиту систем менеджмента [5].

Таким образом, заключая договор между органом по сертификации (испытательной лабораторией) и подрядной организацией, орган по сертификации (испытательная лаборатория), несет ответственность за работу перед заказчиком. Орган по сертификации, должен уведомить заказчика о том, что прибегает к сторонней организации в оказании услуг в письменном виде и получить одобрение заказчика, также в письменном виде. Работа должна быть передана компетентному органу, которая оказывает услуги по аутсорсингу. Лаборатория должна вести регистрацию всех субподрядчиков, к услугам которых она прибегает.

Библиографический список

1. В.А. Качалов [Текст] // Что же это такое: «аутсорсинг». – 2014. – № 1. – С. 15– 16.
2. Е.Б. Казакова, А.Р. Батерякова [Текст] // Аутсорсинг в России: понятие, проблемы и перспективы развития. – 2012. – № 2. – С. 1 – 3.
3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012. Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем ме-

менеджмента. – Введ. 01.02.2013. – М.: ФГУП «Стандартинформ», 2013. – 46 с.

4. ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. – Введ. 01.01.2012. – М.: Изд-во стандартов, 2011. Техэксперт : справ. правовая система. – Электрон. дан. – Москва : Техэксперт, 2015. – Режим доступа : компьютерная сеть библиотеки Сиб. гос. индустр. ун-та.

5. ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065 – 2012. Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и услуг [Электронный ресурс]. – Введ. 01.01.2014. – Техэксперт. – Режим доступа: <http://docs.cntd.ru/document/1200102883>.

УДК 35.073.526

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ

Ларькова М.Ю.

Научный руководитель: к.т.н., доцент Кольчурина И.Ю.

*Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк, Россия*

Рассмотрены особенности разработки программы внутреннего аудита испытательных лабораторий. Сформулированы цели, задачи, критерии и определены основные элементы плана внутреннего аудита.

Внутренний аудит, программа аудита, критерии аудита, испытательная лаборатория.

Внутренний аудит является обязательным элементом системы менеджмента испытательной лаборатории (далее – ИЛ) и проводится как через запланированные интервалы времени, так и при подготовке к аккредитации или процедуре подтверждения компетентности с целью определения соответствия деятельности ИЛ критериям аккредитации [1] и ГОСТ ИСО/МЭК 17025 [2].

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000 – 2015 [3] «аудит – это систематический, независимый и документируемый процесс получения объективных свидетельств аудита и их объективного оценивания для

установления их соответствия критериям аудита». Следует отметить, что «внутренний аудит» проводится самой организацией, либо от ее имени для проведения анализа со стороны руководства, либо других целей, и является основанием для заявления о соответствии.

Для оценки системы менеджмента (далее – СМ) организации, реализующей какой-либо вид (виды) экономической деятельности, в качестве критериев аудита используют требования международных и соответствующих им российских стандартов ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001), ISO 14001 (ГОСТ Р ИСО 14001) и пр., требования заказчика, а также требования других стандартов на СМ и законодательные требования [4].

Что касается организации, осуществляющей свою деятельность в сфере оценки соответствия, к каковым относится ИЛ, то критериями аудита являются: ГОСТ ИСО/МЭК 17025 [2] (положения которого содержат требования к системе менеджмента ИЛ и согласованы с ISO 9001), критерии аккредитации [1], ГОСТ Р 51000.4 [5], нормативные документы (далее – НД) Минэкономразвития России, определяющие порядок проведения аккредитации ИЛ, а также документы СМ ИЛ: Руководство по качеству ИЛ; стандарты организации, методики, положения, должностные инструкции и пр. [6].

Организация и проведение внутреннего аудита СМ ИЛ осуществляется в соответствии с требованиями п.п. 4.14 ГОСТ ИСО/МЭК 17025 и п.п. 9.2 ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015 [7], а также ГОСТ Р ИСО 19011. При планировании внутреннего аудита одним из первых документов разрабатывается программа аудита.

В соответствии с ГОСТ Р ИСО 19011 «программа аудита» это совокупность мероприятий по проведению одного или нескольких аудитов, запланированных на конкретный период времени и направленных на достижение конкретной цели [8]. Именно поэтому для достижения целей и задач внутреннего аудита необходимо сформировать программу аудита.

При разработке программы внутреннего аудита необходимо определиться с целями внутреннего аудита ИЛ. Так, при аудите СМ ИЛ могут быть поставлены следующие цели:

- определение соответствия СМ требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025, а также других НД;
- определение возможностей улучшения деятельности по проведению испытаний и/или калибровки, а также путей достижения поставленных целей;

– разработка корректирующих действий по результатам внутреннего аудита.

Формирование целей дает возможность сформулировать задачи, которые при планировании внутреннего аудита СМ ИЛ могут быть определены следующим образом:

– получение достоверной информации для определения соответствия деятельности по проведению испытаний и/или калибровки требованиям НД;

– проверка выполнения корректирующих действий по результатам предыдущих аудитов;

– выявление причин несоответствий в деятельности ИЛ.

После формирования «Целей и задач внутреннего аудита» в программе следует определить «Область аудита». В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000 «область аудита» это объем и границы аудита [3]. На область влияют множество факторов, начиная с размера, вида деятельности, сложности структуры ИЛ и заканчивая сложностью и уровнем развития СМ и другими факторами.

Далее необходимо сформировать план проведения проверки, для чего рекомендуется, в виде таблицы в пункте «Наименования аудируемых подразделений с указанием срока и времени аудита».

В работе сформирован типовой план проведения внутреннего аудита ИЛ. В качестве объекта исследования была взята научно-исследовательская лаборатория, организационная структура которой представлена должностными лицами, выполняющими должностные обязанности и несущими ответственность за указанные виды деятельности. В план проведения внутреннего аудита (таблица 1) включено проведение проверки заведующего лабораторией, на которого дополнительно возложены функции менеджера по качеству, инженера-электронщика и лаборанта. С учетом функционала, реализуемого работниками, определены элементы СМ ИЛ (требования к осуществлению которых определены в пунктах стандарта ГОСТ ИСО/МЭК 17025), подлежащие проверке. Лаборатория выполняет испытания металлов и сплавов в части измерения их свойств. Таким образом, план проведения внутреннего аудита, позволяет выявить степень соответствия деятельности ИЛ требованиям к системе менеджмента ИЛ, определенным в стандарте ГОСТ ИСО/МЭК 17025, и документам по национальной системы

аккредитации РФ, сформулированным в нормативных документах Минэкономразвития России.

Таблица 1 – План проведения внутреннего аудита

Проверяемые структурные подразделения / должностные лица	Проверяемая область (элементы ГОСТ ИСО/МЭК 17025)
Заведующий лабораторией, менеджер по качеству	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 5.2, 5.3, 5.10
Инженер-электронщик	4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 5.4, 5.5, 5.6, 5.8, 5.9
Лаборант	4.3, 4.9, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10

Выявленные по результатам внутреннего аудита несоответствия, либо возможности для улучшения деятельности, позволят ИЛ заявлять о своем соответствии критериям аккредитации.

Достоверность полученных результатов внутреннего аудита в значительной степени зависит от уровня подготовки и квалификации работников, привлекаемых в качестве внутренних аудиторов. Поэтому заведующий лабораторией – менеджер по качеству должен необходимо обеспечить достаточные навыки, знания и опыт, посредством организации обучения внутренних аудиторов.

Библиографический список

1. Приказ Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326 «Об утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдения требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации». – Режим доступа: <http://base.garant.ru/>. – 07.08.2015. – Загл. 2. ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий. – Введ. 01.01.2012. – М.: Изд-во стандартов, 2011. Техэксперт : справ. правовая система. – Электрон. дан. – Москва : Техэксперт, 2015. – Режим доступа : компьютерная сеть библиотеки Сиб. гос. индустр. ун-та.

3. ГОСТ Р ИСО 9000 – 2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. – Введ. 01.11.15. – М.: Стандартинформ, 2015. – 53 с.

4. Феоктистов А.В. Система управления организацией на основе менеджмента качества: Учебное пособие / А.В. Феоктистов, И.Ю. Кольчурина, Ю.Г. Сильвестров, Т.А. Волкова. – Москва: АУДИТОР, 2014. – 319 с.

5. ГОСТ Р 51000.4-2011. Общие требования к аккредитации испытательных лабораторий. Введ. 01.01.2013. – М.: Стандартинформ, 2013. – 15 с.

6. Кольчурина И.Ю. Об особенностях проведения внутреннего аудита системы менеджмента испытательной лаборатории/ И.Ю. Кольчурина, Н.Ю. Щукина // Качество продукции: контроль, управление, планирование, планирование: сб. науч. трудов 2-ой Международной молодежной научно-практической конференции (17-18 ноября 2015 года)/ редкол.: Павлов Е.В. (отв. ред.). Курск, 2015. с. 379 – 383.

7. ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015. Системы менеджмента качества. Требования. – Введ. 28.09.15. – М.: Стандартинформ, 2015. – 65 с.

8. ГОСТ Р ИСО 19011-2012. Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента. – Введ. 01.02.2013. – М.: ФГУП «Стандартинформ», 2013. – 41 с.

УДК 005.6 (4 – 15)

РЕФОРМА СИСТЕМ АККРЕДИТАЦИИ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН

Сидоренко Н.А.

Научный руководитель: к.т.н., доцент Кольчурина И.Ю.

*Сибирский государственный индустриальный университет,
г. Новокузнецк, Россия*

Рассмотрены системы аккредитации Италии, Германии, Великобритании и России. Отмечены общие черты в структуре и нормативной базе системы аккредитации.

Аккредитация, система аккредитации, орган по аккредитации, реформа системы аккредитации.

Российская Федерация, располагаясь на материке Евразия, с точки зрения географии является частью Европы. Россию относят к Европе и в культурном, и в политическом и в экономическом смысле. При этом Российская Федерация, как вся Европа реализует подходы в сфере аккредитации.

Рассмотрим системы аккредитации России, Италии, Германии и Великобритании.

Формирование системы аккредитации в России датируется 90-ми годами двадцатого века. В тот период времени работа, связанная с выполнением совершенно нового для нашей страны вида деятельности – аккредитации, была начата на основе имеющихся достижений европейских стран в указанной сфере. Как известно, первая версия стандартов ГОСТ Р ИСО 51000 была разработана на основе европейских стандартов серии EN 45000.

С течением времени стандарты серии 51000 изменялись в направлении адаптации к российским условиям, действуют они и сейчас. Значительные изменения в нормативной базе аккредитации произошли в ходе реформы российской системы аккредитации, начатой в 2010 году. Изменения в Российской системе аккредитации вызваны вступлением Российской Федерации во Всемирную торговую организацию (ВТО), что повлекло за собой ряд реформ, в том числе системы аккредитации.

С принятием регламента по аккредитации и надзору за рынком ЕС № 765/2008 вопросы создания новой структуры единой национальной системы аккредитации, ее взаимодействие с международными организациями, вопросы признания результатов испытаний и российских сертификатов, соответствия нормативной базы в сфере оценки соответствия европейским нормам стали наиболее обсуждаемыми [1]. Новые изменения коснулись всех стран-членов ЕС без исключения. В связи, с чем страны ЕС столкнулись с необходимостью проведения реформы системы аккредитации с целью создания единого национального органа по аккредитации.

Так, например, в Италии действовали две системы: национальная система по аккредитации лабораторий – SINAL, образованная в 1988 году, которая насчитывала 116 испытательных лабораторий; итальянская система по аккредитации органов по сертификации – SINCERT была создана в 1991 году. При этом в систему входили 21

орган по сертификации систем качества, 6 органов по сертификации продукции и 3 органа по сертификации персонала. Итальянский единый национальный орган (Accredia) был создан в июле 2009 года, с целью приведения в соответствие национальной системы аккредитации с требованиями европейского регламента посредством объединения ранее действующих в Италии двух органов по аккредитации – SINAL и SINCERT [2]. В Российской Федерации Федеральная служба по аккредитации была создана позднее 20 декабря 2011 г. [3]. В состав итальянского национального органа ACCREDIA включено около 50 членов, среди которых социально-экономические, научно-технические институты, ассоциации потребителей, промышленников, предпринимателей, торговые палаты, представители ассоциаций органов по сертификации и надзору и многие другие организации, напрямую или косвенно связанные с аккредитацией, в Росаккредитация это порядка 70 сотрудников [2]. В состав Росаккредитации также входят представители различных институтов и структур. При Росаккредитации существует общественный совет или совет по аккредитации, формируемый из представителей независимых от органов государственной власти Российской Федерации экспертов, аккредитованных лиц, представителей общественных организаций (в том числе общественных объединений предпринимателей, общественных объединений потребителей), научных организаций, экспертных организаций и иных юридических лиц, физических лиц [3]. ACCREDIA, как и Росаккредитация проводит аккредитацию органов по сертификации и надзору, осуществляя проверку их фундаментального, организационного, технического и морального соответствия национальным и международным стандартам и нормативам, что способствует высокому уровню доверия потребителей к результатам работы этих органов. Следует отметить, что ACCREDIA и Росаккредитация находятся по юрисдикцией Министерств экономического развития. Росаккредитация находится в ведении Министерства экономического развития Российской Федерации. ACCREDIA работает под руководством Министерства экономического развития Италии и осуществляет обслуживание государственных органов, так как аккредитация осуществляется в общественных интересах и является эффективным инструментом для классификации продуктов и услуг, которые циркулируют на всех рынках.

Состав команды ACCREDIA делится на четыре категории, в целях обеспечения сбалансированного представительства интересов членов и интеграции их знаний, опыта и навыков. ACCREDIA состоит из четырех отделов: отдел сертификации и инспекции, отдел испытательных лабораторий, отдел испытательных лабораторий по безопасности пищевых продуктов, Универсальные калибровочные лаборатории [2]. Росаккредитация состоит из трех управлений, каждое из которых имеет в своем подчинении отделы. Три структурных направления Росаккредитации: управление делами (отдел материально-технического снабжения; отдел финансов, бухгалтерского учета и внутреннего аудита; отдел делопроизводства, контроля и архива; отдел информационных технологий; отдел государственной службы и кадров; отдел организации деятельности контрактной службы), управление аккредитации (отдел аккредитации в секторах экономики; отдел аккредитации в области обеспечения единства измерений и менеджмента качества), контрольно-аналитическое управление (отдел правового обеспечения; отдел контроля за деятельностью аккредитованных лиц; отдел обеспечения системы менеджмента) [3]. Несмотря на различие в названиях отделов двух национальных органов по аккредитации охват деятельности в области аккредитации в целом одинаков.

Если в Российской Федерации европейские стандарты серии EN 45000 были взяты за основу при формировании аккредитации, то в Германии они были приняты в действие, что явилось предпосылкой к созданию эффективной и признаваемой на международном уровне системы аккредитации. С 01 мая 1990 года эти документы вступили в силу в качестве национальных немецких стандартов DIN EN 45000. В марте 1991 года был основан Немецкий Совет по Аккредитации (DAR), предоставляющий собой координационную рабочую группу и имеющий целью создание единой, системы аккредитации в Германии как в законодательно регулируемой, так и в добровольной областях. DAR осуществлял координацию деятельности 5 частных и 14 государственных органов по аккредитации, являющихся уполномоченными организациями [1]. В Российской Федерации такую координационную рабочую группу представляет собой Росаккредитация, а существующий Общественный совет по аккредитации является постоянно действующим совещательным органом. Совет по аккредитации РФ и создан в целях содействия выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в облас-

ти аккредитации, формированию национальной системы аккредитации и координации деятельности [3]. Вследствие принятия европейского регламента ЕС № 765/2008 Германия в 2009 году реструктурировала DAR и образовала новый национальный орган DAkkS (Deutsche Akkreditierung Stelle GmbH) [1]. Современная система аккредитации DAkkS осуществляет аккредитацию в тех же сферах, что и Российская Федерация – это испытательные и калибровочные лаборатории; медицинские лаборатории; сертификация продукции, систем менеджмента; аттестация персонала; инспекционные органы. В отличие от DAkkS сторонника построения нормативной базы на стандартах серии EN 45000, Росаккредитация осуществляет свое нормативно-техническое регулирование на базе серии стандартов 17000 [1, 3].

Единственный национальный орган аккредитации, который признан правительством Великобритании, является Аккредитационный Сервис Соединенного Королевства (UKAS). Он занимается оценкой компетентности организаций предоставляющих сертификации, тестирования, проверки и сортировки услуг. Аккредитационный Сервис оценивает органы с помощью оценок соответствия и аккредитует их с целью достижения ними международных стандартов [4].

Главными функциями UKAS являются: оценка органов по соответствию к международно-признанным стандартам; проведение аккредитаций; аккредитация сертификатов для конкретных органов, соответствующих стандартам, и разрешение использования знаков аккредитации UKAS [4]. Подобные функции присутствуют и в рамках деятельности Федеральной службы РФ [3]. Первоочередной задачей UKAS деятельность по аккредитации независимых инспектирующих организаций, сертификационных органов и испытательных лабораторий. В задачи UKAS входит развитие новых областей аккредитации. UKAS проводит разработку предложений по актуализации национального законодательства с помощью установок критериев оценки соответствия [4]. Подобное нововведение есть и в РФ в приказе Минэкономразвития России от 30.05.2014 № 326 «Об утверждении Критериев аккредитации, перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами обеспечивает их соответствие критериям аккредитации» [3]. В системе аккредитации РФ, как и Великобритании окончательное решение о принятии

национальных технических предписаний или законов возложено на Правительство [3, 4]. Помимо этого, UKAS уведомляет министерства о важных положениях в области аккредитации. UKAS является единственным национальным органом, признанным правительством Великобритании для ISO/IEC 17025. Он оценивает, относительно принятых на международном уровне эталонов, организации, предлагающие услуги по проведению сертификации, испытаний, инспекции и калибровки. Аккредитация UKAS демонстрирует компетенцию лаборатории, беспристрастность и оснащенность и гарантирует, что измерения выполняются с прослеживаемой связью с национальными эталонами [4].

Рассмотрение системы аккредитации стран ЕС позволяет сделать вывод, что система аккредитации Российской Федерации построена на основе международного опыта аккредитации испытательных лабораторий. Отражение в национальной системе аккредитации нашли такие стандарты как ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», ГОСТ Р ИСО/МЭК 17011-2008 «Оценка соответствия. Общие требования к органам по аккредитации, аккредитуемым органам по оценке соответствия»; ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента». На территории Российской Федерации аккредитация испытательных лабораторий проводится в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009, что является одним из основных требований ИЛАК. Применение ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 в качестве базы многими странами при осуществлении аккредитации испытательных и калибровочных лабораторий позволяет приблизиться к достижению единства в создании системы аккредитации в отношении данных участников системы оценки соответствия. Взаимное признание результатов испытаний и сертификатов позволит повысить доверие европейских стран и устранить избыточные проверки. Огромную роль играет создание национальной системы аккредитации, важнейшую роль в функционировании которой играет один орган исполнительной власти – Росаккредитация. Преимуществом нового и единого национального органа по аккредитации является не только то, что упрощается процедура аккредитации, т.е. ее можно пройти в одном органе [1], требования стали едины к аккредитованным лицам, а соответственно, повышается прозрачность

информации [1] и возможность эффективного контроля процедуры аккредитации, преодоления противоречий, существовавших в Российской системе аккредитации (РОСА).

Таким образом, из всего выше сказанного можно сделать вывод, что направление реформы системы аккредитации в России и Европейских странах во многом совпадают. В настоящее время идет планомерная работа, связанная с приобретением Россаккредитацией нового статуса в ИЛАС, полноправного участника ИЛАС. С июля 2014 года проводится заключительный 4 этап «Итоговая модель», содержащий полное внедрение Федеральной государственной информационной системы (ФГИС), внедрение системы менеджмента качества, международное признание российской системы аккредитации [3]. По словам Саввы Шипова на пресс-конференции в центральном офисе агентства «Интерфакс» задача стать полноправными членами ИЛАС и IAF будет выполнена в сжатые сроки – до конца 2016 года [5].

Библиографический список

1. Рысева, К.О. Формирование системы аккредитации. Опыт Германии [Текст] / К.О. Рысева, И.Ю. Кольчурина // Качество продукции: контроль, управление, повышение, планирование : сборник научных трудов Международной молодежной научно-практической конференции, 18–19 ноября 2014 г. – Курск, 2014. – С. 468–472. ~~Accredia~~ – L'Ente Italiano di Accreditamento [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.accredia.it>. – Загл. с экрана.

3. Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://fsa.gov.ru>. – Загл. с экрана.

4. UKAS – United Kingdom Accreditation Service [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.ukas.com>. – Загл. с экрана.

5. Семь стран СНГ подписали меморандум о создании региональной ассоциации в сфере аккредитации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.interfax.ru/presscenter/353792>. – Загл. с экрана.

ЭКСПЕРТ ПО АККРЕДИТАЦИИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ АККРЕДИТАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРАВОВОЙ СТАТУС И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ

Щукина Н.Ю.

Научный руководитель: к.т.н., доцент Кольчурина И.Ю.

*Сибирский государственный индустриальный университет,
г. Новокузнецк, Россия*

Сделан анализ действующих в национальной системе аккредитации требований к деятельности эксперта по аккредитации: полномочия, права и ответственность, а также порядок аттестации экспертов.

Аккредитация, эксперт по аккредитации, аттестация.

В 2011 году в Российской Федерации началась реформа системы аккредитации. Ранее аккредитацией занимались 8 министерств и ведомств, и государство стремилось передать полномочия по проведению аккредитации единому органу.

Аккредитация – это механизм, который работает практически одинаково, поскольку к его функционированию предъявляются единые требования, установленные международными стандартами. И во всех развитых странах аккредитация отделена от каких-либо отраслевых интересов и обеспечивает независимую оценку компетентности организаций, функционирующих на рынке оценки соответствия. В рамках оптимизации процедур аккредитации работы Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитации) были организованы по двум основным направлениям – установление понятных и прозрачных административных процедур и повышение компетентности непосредственных участников процедуры аккредитации. Первой задачей было максимально подробно, пошагово прописать весь процесс прохождения аккредитации. Результатом работ в указанном направлении явилось создание единого документа, фиксирующего ключевые точки и этапы процесса, что в настоящее время позволяет осуществлять контроль на каждом из этапов. Был создан единый методический подход к формированию стоимости услуг экспертов по аккре-

дтации. Сейчас эта методика носит характер рекомендации Росаккредитации. В то же время, за Министерством экономического развития уже закреплено новое полномочие, в соответствии с которым министерство утвердило обязательную для исполнения методику определения стоимости работ по аккредитации и предельные размеры их стоимости [1].

Что касается непосредственных участников процедуры аккредитации, то главными из них являются эксперты по аккредитации. Ведь именно от эксперта, который работает непосредственно с организациями – заявителями, претендующими на аккредитацию, проводит государственную политику в сфере аккредитации, зависит и результативность проведения реформы. Поэтому определение статуса, полномочий и ответственности эксперта по аккредитации уделено значительное внимание в Федеральном законе «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» [2].

Законом введено понятие эксперта по аккредитации: «...физическое лицо, прошедшее аттестацию и включенное в соответствующий реестр, которое привлекается Росаккредитацией к организации и проведению экспертизы соответствия заявителя или аккредитованного лица критериям аккредитации» [2].

Необходимо сказать, что до начала реформирования системы аккредитации единого экспертного сообщества не было. Каждый эксперт в определенной мере был сам по себе, отчитываясь только перед той организацией, в которой он работал. Основной задачей, стоящей в рамках реформы системы аккредитации, было вывести экспертов из этой цепочки подчинения и возложить всю ответственность за принятие решений на них.

Именно эксперты являются специалистами в той или иной узкой области, и именно они должны решать, соответствует ли Критериям аккредитации организация, претендующая на аккредитацию, или нет. С принятием Федерального закона «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» была инициирована работа по подтверждению компетентности экспертов по аккредитации посредством проведения аттестации всех действующих экспертов. Результатом указанной работы явилось лишение экспертов своего статуса за допущенные нарушения.

Что касается компетентности экспертов по аккредитации, ключевым фактором стало формирование системы обязательной аттестации экспертов по аккредитации. В настоящее время предоставление госу-

дарственной услуги по аттестации экспертов осуществляется Росаккредитацией. Также была создана система ответственности за деятельность экспертов: в случае, если Росаккредитация установила факт нарушений со стороны эксперта по аккредитации (в частности, предоставление недостоверной информации о деятельности органа по сертификации или испытательной лаборатории), последний может лишиться статуса эксперта по аккредитации, и, следовательно, лишиться профессии. Кроме того, специалисты Росаккредитации разработали, внедрили и автоматизировали методику отбора экспертов для проведения работ по аккредитации [1].

В настоящее время в реестре экспертов по аккредитации содержится информация о 593 специалистах, статус 89 из них был прекращен, причем, из них 42 эксперта лишены статуса по различным причинам, в том числе, за необъективные оценки деятельности аккредитуемых лиц. Большая часть экспертов, зарегистрированных в реестре, были включены в него по упрощенной схеме, то есть без сдачи квалификационного экзамена. Для включения в реестр эксперту необходимо было иметь свидетельство об аттестации в одной из добровольных систем аккредитации, выданное до 01.10.2012 и действовавшее на момент подачи заявления о включении в реестр. В результате такого подхода, вынужденно применявшегося на начальном этапе развития национальной системы аккредитации, в реестр было внесено значительное число экспертов, не подтвердивших свою компетентность непосредственно в Росаккредитации.

Кроме того, в отношении всех действующих экспертов по аккредитации законодательно установлена обязанность подтверждать свою компетентность через процедуру переаттестации, которая проводится не реже одного раза в пять лет. Все специалисты, уже находившиеся в реестре экспертов по аккредитации на момент вступления в силу Федерального закона «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», должны пройти переаттестацию в ближайшие три года. В первую очередь в график переаттестации будут включены эксперты, попавшие в реестр по упрощенной схеме, без прохождения процедуры аттестации.

Важным новшеством в регламентации правового статуса эксперта по аккредитации является возможность приостановить действие свидетельства об аттестации по инициативе эксперта сроком до четырех месяцев в течение одного календарного года (единовременно

либо по частям). Помимо прав и обязанностей, изменения затронули и такой неотъемлемый элемент его правового статуса эксперта, как ответственность. Прежде всего, ч. 2 ст. 19.26 «Кодекса об административных правонарушениях» (КоАП РФ), Федеральном законе «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» [2], установлена административная ответственность экспертов по аккредитации за выдачу заведомо ложных экспертного заключения, акта выездной экспертизы или акта экспертизы. Кроме того, сохраняется «дисциплинарная» ответственность в форме прекращения действия аттестации [2, 3].

Основанием для наступления данного вида ответственности являются:

1) предоставление в экспертном заключении, акте выездной экспертизы, акте экспертизы заведомо ложной информации;

2) нарушение запрета на совмещение работ по аккредитации с деятельностью по оценке соответствия и обеспечению единства измерений в данной области аккредитации;

3) нарушение требований о независимости эксперта от любого воздействия, которое может оказать влияние на принимаемое решение;

4) нарушение требования об обеспечении конфиденциальности сведений, полученных в процессе аккредитации [2].

Помимо несоблюдения требований Федерального закона «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» [2], основания для лишения статуса эксперта также предусмотрены Приказом Минэкономразвития № 289. Аттестация эксперта по аккредитации прекращается в случае:

- установления Росаккредитацией пяти и более фактов нарушения экспертом по аккредитации требований законодательства в течение года;

- двух и более фактов превышения на пять и более рабочих дней общих сроков аккредитации и подтверждения компетентности и сроков исполнения отдельных административных процедур в течение года (при проведении документарной и выездной экспертиз, направлении в Росаккредитацию предложений о составе экспертной группы и т.п.) [4].

Также в практике Росаккредитации имеются случаи лишения статуса эксперта по аккредитации в связи с установлением фактов наличия в деятельности экспертов конфликта интересов. О наличии конфликта интересов в деятельности эксперта по аккредитации или

технического эксперта может свидетельствовать проведение работ по аккредитации экспертом, так или иначе связанным с аккредитуемой организацией, например:

1) эксперт работает и/или является одним из учредителей (членов попечительского совета и т.п.) аккредитованного лица (заявителя);

2) эксперт ранее работал либо входил в состав учредителей (членов попечительского совета и т.п.) данного юридического лица;

3) родственники эксперта работают (работали) и/или являются (являлись) учредителями (членами попечительского совета и т.п.) аккредитованного лица (заявителя);

4) эксперт оказывает (оказывал) услуги данному юридическому лицу на основании договорных отношений;

5) аккредитованное лицо (заявитель) является членом либо прочно ассоциируется с общественной (либо иной организацией), в которой эксперт работает (работал) и/или является (являлся) одним из учредителей (членов попечительского совета и т.п.);

6) эксперт является государственным служащим либо сотрудником государственного (муниципального) учреждения, которому подведомственно аккредитуемое лицо;

7) иные случаи, ставящие под сомнение независимость эксперта.

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» [2], эксперты по аккредитации и технические эксперты должны уведомить Росаккредитацию о возникновении обстоятельств, влияющих на соблюдение требований, предусмотренных указанным нормативным актом, в том числе о возможном конфликте интересов. Согласно Приказу Минэкономразвития № 289, установление Росаккредитацией факта нарушения требований, предусмотренных в Федеральном законе «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», влечет за собой прекращение действия аттестации эксперта по аккредитации. Аккредитованное лицо самостоятельно имеет право заявить в Росаккредитацию о наличии конфликта интересов и попросить заменить эксперта (экспертов) [5].

Приказом Минэкономразвития России № 501 установлен порядок аттестации эксперта по аккредитации. Блок-схема административной процедуры по аттестации в качестве эксперта по аккредитации представлена на рисунке 1 [6].

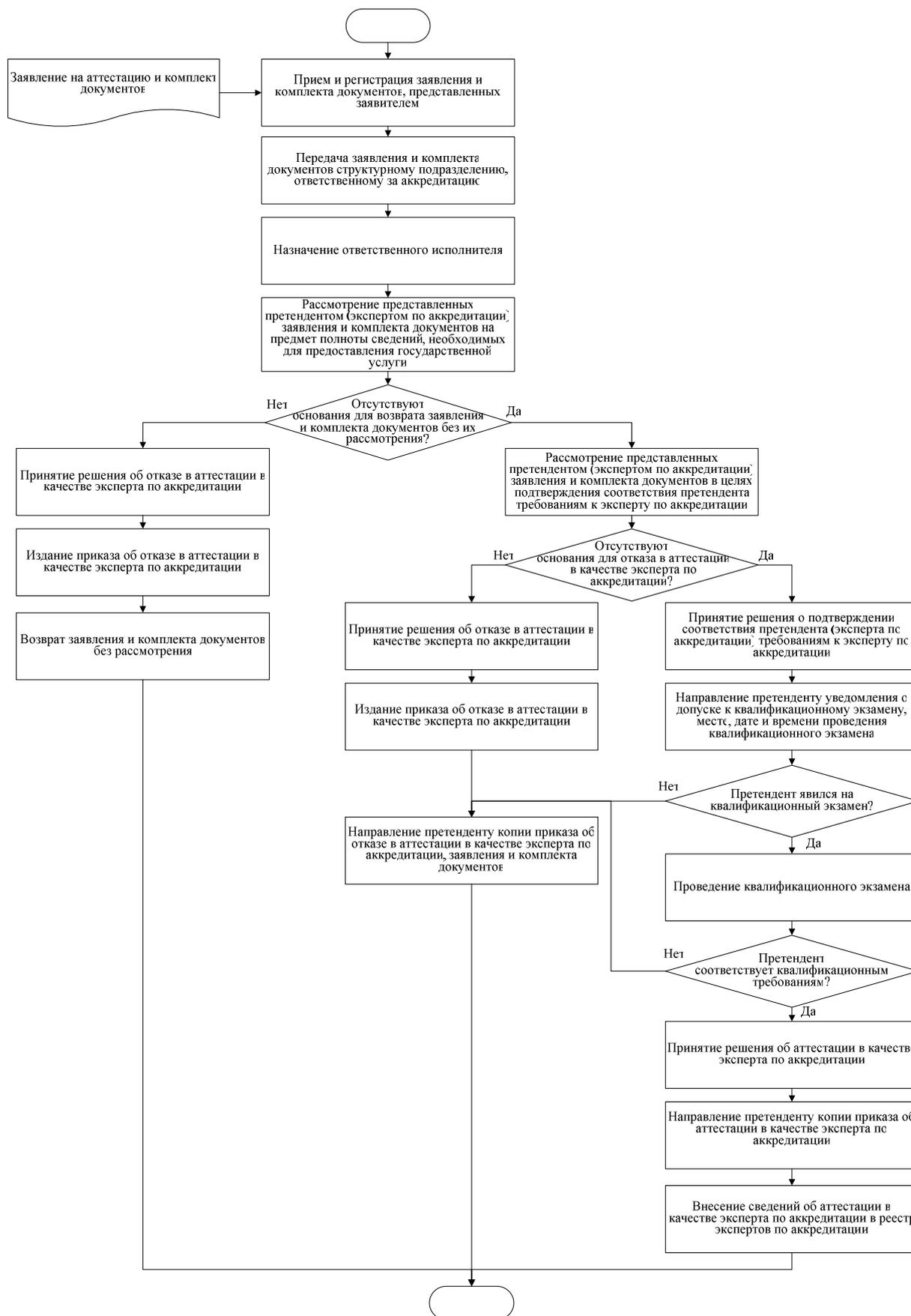


Рисунок 1 – Блок-схема административной процедуры по аттестации в качестве эксперта по аккредитации

Приказ Минэкономразвития России № 501 и № 412-ФЗ содержат ряд принципиальных нововведений, направленных на то, чтобы установить четкие правовые рамки деятельности экспертов по аккредитации:

- аттестация – единственный механизм приобретения статуса эксперта;

- все действующие эксперты обязаны подтверждать свою профессиональную компетентность через процедуру переаттестации;

- введение административной ответственности эксперта за дачу заведомо ложной информации в документах, предоставляемых в Росаккредитацию;

- четкая регламентация работы экспертов в рамках оказания государственных услуг по аккредитации и подтверждению компетентности (введение сроков исполнения отдельных административных процедур и форм документов, предоставляемых в Росаккредитацию);

- разграничение ответственности экспертов по аккредитации и экспертных организаций;

- автоматизация процесса взаимодействия экспертов с Федеральной службой по аккредитации (создание ФГИС).

Таким образом, можно говорить о том, что в принятых нормативных документах установлен новый подход к регламентации деятельности экспертов, в основу которого положено стремление обеспечить их максимальную компетентность и урегулировать все процедурные вопросы, связанные с их работой.

Библиографический список

1. Шипов С.В. Реформа системы аккредитации: практическая реализация: [Электронный ресурс]/ С.В. Шипов: Федеральная служба по аккредитации. Официальный Интернет-ресурс. – Режим доступа: http://fsa.gov.ru/news/chief/show_id/1005.

2. Федеральный закон от 28.12.2013 № 412 «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156522.

3. Якутова М.А. Изменения в подходах к работе экспертов по аккредитации [Электронный ресурс]/ М.А. Якутова // Контроль качества продукции. № 8, 2014. – Режим доступа: http://fsa.gov.ru/news/press/show_id/876.

4. Об утверждении Требований к эксперту по аккредитации и Правил аттестации экспертов по аккредитации: [Электронный ресурс] приказ № 289: [принят Министерством экономического развития Российской Федерации 23 мая 2014] – Режим доступа: <http://base.garant.ru/70692902>.

5. О возможном наличии конфликта интересов в деятельности экспертов по аккредитации: Письмо Министерства экономического развития Российской Федерации от 2 марта 2016 г. N 6878/02-МЯ.

6. Об утверждении административного регламента предоставления Федеральной службой по аккредитации государственной услуги по аттестации экспертов по аккредитации, внесению изменений в сведения реестра экспертов по аккредитации, предоставлению сведений из реестра экспертов по аккредитации: [Электронный ресурс] приказ № 501: [принят Министерством экономического развития Российской Федерации 27 июля 2015] – Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_193907.

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

УДК 006:664

МЕЖДУНАРОДНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ

Канакова В.Е.

Научный руководитель: д.т.н., доцент Ермолаева Е.О.

Кемеровский технологический институт пищевой промышленности (университет), г. Кемерово, Россия

По данным Комиссии «Кодекс Алиментариус» ФАО/ВОЗ, в последние 10–15 лет в области обеспечения безопасности пищевых продуктов широкое распространение получили стандарты, которые разрабатываются отдельными компаниями, объединениями или неправительственными организациями.

Качество, безопасность, стандарты в области качества и безопасности, пищевая продукция.

Сегодня стандарты ИСО обеспечивают платформу для разработки практических инструментов через взаимопонимание и сотрудничество производителей продуктов питания, лабораторий, регулирующих органов, потребителей и т.д.

В связи с появлением Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02 января 2000 года № 29-ФЗ, правовое регулирование отношений в области обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов стало осуществляться настоящим Федеральным законом.

22 августа 2012 г. Россия стала полноправным членом Всемирной торговой организации (ВТО) и вступила с 01 июля 2010 г. в Организацию Таможенного Союза, в результате чего в соответствии с Решением №880 от 9 декабря 2011 г. Комиссия ТС Евразийского экономического сообщества с 1 июля 2013 г. в Российской Федерации, Республике Беларусь и Республике Казахстан вступил в силу Технический регламент ТС «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011).

После вступления в ВТО в России, как и в большинстве развитых стран, действуют стандарты, регламентирующие порядок создания и функционирования систем безопасности пищевой продукции. Это стандарты серии ISO 22000. Серия стандартов ISO 22000 содержит ряд стандартов, каждый из которых посвящен различным аспектам управления безопасностью продуктов питания. Аналогом международного стандарта ISO 22000:2005 в России является стандарт ГОСТ Р ИСО 22000-2007 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции» [1].

Food Safety System Certification 22000 (FSSC 22000) – это надежная, основанная на стандартах ISO, признанная на международном уровне схема аудита и сертификации системы менеджмента безопасности пищевых продуктов в пищевой цепи поставок. FSSC 22000 была разработана для сертификации систем менеджмента безопасности пищевых продуктов организаций-участников пищевой цепи поставок, которые перерабатывают или производят животноводческую продукцию, скоропортящиеся овощные продукты, продукцию с большим

сроком хранения и (другие) пищевые ингредиенты, такие как добавки, витамины и биокультуры, а также упаковку для пищевых продуктов.

В марте 2012 г. было объявлено о выпуске 1000-го сертификата FSSC 22000. Менее чем за 2 года, прошедших с момента признания FSSC 22000 Глобальной инициативой по пищевой безопасности, эта схема сертификации утвердилась как надежная, основанная на стандарте ISO, независимо управляемая схема для сертификации систем пищевой безопасности по всей цепи поставок, отвечающая потребностям быстро растущего числа производителей и ритейлеров во всем мире. Схема сертификации FSSC 22000 полностью признана и одобрена Глобальной инициативой по безопасности пищевых продуктов (GFSI) и Европейским сотрудничеством по аккредитации (EA). Независимый некоммерческий Фонд сертификации безопасности пищевых продуктов, базирующийся в Нидерландах, обладает правом собственности и авторскими правами на схему и выдает лицензионные соглашения сертификационным органам [2].

Британским консорциумом предприятий розничной торговли был разработан всемирный стандарт BRC (British Retail Consortium). Данный стандарт направлен на укрепление уверенности в безопасности пищевой продукции. Стандарт охватывает широкий диапазон областей безопасности продукции, а также способствует выполнению нормативных и экспертных требований поставщиками и торговыми организациями. В частности, он рассчитан на компании, поставляющие пищевую продукцию британским торговым организациям, вне зависимости от вида товаров или страны их происхождения. В большинстве случаев сертификация по данному стандарту является обязательным условием работы с британскими ритейлерами. Этот стандарт применяется организациями по всему миру. В международной практике, для предотвращения выпуска опасной для жизни и здоровья человека продукции широко применяется система безопасности пищевой продукции на основе принципов HACCP (Hazard analysis and critical control points). Во многих странах она является обязательной для предприятий пищевой промышленности (Европейский Союз, США, Канада, Новая Зеландия и др.). На территории России действует национальный стандарт ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования». Система управления качеством на основе принципов ХАССП предназна-

чена исключительно для предприятий пищевой промышленности и нацелена на обеспечение безопасности выпускаемой продукции. Управление качеством на основе принципов ХАССП означает выявление критических контрольных точек в технологическом потоке производства, анализ рисков появления некачественной (опасной) продукции, и создание таких условий на предприятии, при которых гарантирован выпуск только безопасной для потребителя продукции.

Таким образом, все вышеуказанные стандарты на сегодняшний день обеспечивают стабильность качества и безопасности в пищевой промышленности, торговле и общественном питании.

Библиографический список

1. ГОСТ Р ИСО 22000 – 2007 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции». – М.: Стандартиформ, 2007. – введен в действие 01.01.2007. – 30 с.

2. Крючкова, Ю. Схема FSSC 22000 как эффективный инструмент управления пищевой безопасностью/ Ю. Крючкова //Кондитерское и хлебопекарное производство. – 2012. – № 7. – С. 24 – 27.

УДК 005.6

ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА: ТРЕБОВАНИЯ СТАНДАРТОВ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ

Костромина О.Н.

Научный руководитель: к.т.н., доцент Приходько О.Г.

*Сибирский государственный индустриальный университет,
г. Новокузнецк, Россия*

Рассмотрены и проанализированы требования к формированию политики и целей в области качества в стандартах ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ ISO 9001-2011.

Политика в области качества, цели в области качества, система менеджмента качества, стандарты ИСО серии 9000.

Политика в области качества – намерения и направления деятельности организации, официально сформулированные высшим руководством. Политика в области качества – политика, относящаяся к качеству. Как правило, политика в области качества согласуется с общей политикой организации, а также обеспечивает достижение перспектив и является основой для постановки целей в области качества [1].

В контексте системы менеджмента качества цели в области качества, устанавливаемые организацией, согласуются с политикой в области качества для достижения определенных результатов [1].

Политика в области качества определяется для того, чтобы ориентировать весь коллектив на достижение поставленных перед ним целей. Если четкая и документально оформленная задача отсутствует, то деятельность предприятия в этой области будет случайной и неопределенной. Политика в области качества (при ее документальном оформлении) обеспечивает возможность поставщикам и сотрудникам организации четко представлять себе официальное отношение руководства к тем критериям, которым должна соответствовать готовая продукция.

Политика в области качества – это основные принципы и приоритеты в развитии организации, которые касаются качества выпускаемого ею продукта. Официальная формулировка данных положений формируется управленческими кадрами. Она касается различных направлений, например, рыночные, маркетинговые, социальные и др. При этом стоит иметь в виду, что документом ГОСТ Р ИСО 9001-2015 [2] предъявлены требования к выработке в этом направлении определенных целей. Они подлежат обязательному оформлению.

Высшее руководство должно обеспечивать, чтобы политика в области качества:

- соответствовала целям организации;
- включала в себя обязательство соответствовать требованиям и постоянно повышать результативность системы менеджмента качества;
- создавала основы для постановки и анализа целей в области качества;

- была доведена до сведения персонала организации и понятна ему;
- анализировалась на постоянную пригодность.

Этапы разработки политики в области качества могут быть сформулированы следующим образом. Первоначально на предприятии должно быть принято решение, подтверждающее целесообразность управления и внедрения СМК. Руководитель определяет, как создавать, а затем внедрять системный менеджмент качества. Далее разрабатывается стратегия по внедрению системы менеджмента качества с базовым обучением руководящего звена организации. На следующем этапе должны быть выработаны цели и определена политика в области качества. Пример наиболее часто встречающихся задач, которые отражаются в документе: уменьшение задолженности, сокращение затрат и повышение эффективности производства. Следующим этапом разработки стратегии по повышению качества продукции является определение пожеланий, а также требований всех партнеров по бизнесу, предъявляемых к управлению и анализу СМК. В их перечне могут быть: сотрудники, клиенты, поставщики.

В таблицах 1 и 2 приведены сравнения требований к политике и целям в области качества в стандартах ГОСТ Р ИСО 9001-2015 [2] и ГОСТ ISO 9001-2011 [3].

Проанализировав требования к формированию политики и целей, сравнив стандарты 2011 и 2015 гг., выявив существенные и несущественные изменения, можно прийти к выводу, что стандарт 2015 года был в определенной степени изменен, но не пересмотрен. Все внесенные изменения и дополнения направлены на то, чтобы обеспечить большую ясность и облегчить интерпретацию требований и применение самого стандарта, а также дать большую возможность создания в организациях интегрированных систем менеджмента.

В рамках практической части исследования выбран в качестве объекта стандарт ГОСТ Р ИСО 9001-2015, предметом исследования являются политика и цели в области качества организаций, соответствующие или нет требованиям стандарта. Цель исследования – провести анализ политики и целей в области качества нескольких организаций России.

Поставленная цель приводит к необходимости решения следующих задач:

1) выявить соответствие политик и целей в области качества требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015;

2) выяснить есть ли общие тенденции в политике и целях в области качества организаций;

3) определить основные аспекты в политике и целях организаций.

Таблица 1 – Сравнение требований к политике в области качества в стандартах ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ ISO 9001-2011

ГОСТ Р ИСО 9001-2015		ГОСТ ISO 9001-2011
Политика в области качества является одним из разделов лидерства		Политика в области качества выделена подразделом ответственности руководства
Высшее руководство должно:		
разрабатывать	политику в области качества	обеспечивать, чтобы политика в области качества соответствовала целям организации
анализировать		включала в себя обязательство соответствовать требованиям и постоянно повышать результативность системы менеджмента качества
пересматривать		создавала основы для постановки и анализа целей в области качества была доведена до сведения персонала организации и понятна ему анализировалась на постоянную пригодность

Таблица 2 – Сравнение требований к целям в области качества в стандартах ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ ISO 9001-2011

ГОСТ Р ИСО 9001-2015	ГОСТ ISO 9001-2011
Организация должна:	Высшее руководство организации должно:
установить цели в области качества для всех уровней, функций и процессов	обеспечивать, чтобы цели в области качества, включая необходимые для выполнения требований к продукции
для достижения целей должны быть разработаны планы	цели в области качества должны быть измеримыми и согласуемыми с политикой в области качества

Таким образом, на основе проведенного исследования 4 из 10 организации не соответствуют требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 по установлению целей в области качества. Отсутствие конкретно поставленных целей может привести к снижению эффективности и результативности деятельности организаций, уменьшению производительности труда.

Выделяют следующие приоритеты политики в области качества по отношению к клиенту, сотрудникам и партнерам.

Таблица 3 – Анализ целей предприятий

Организация	Цели	Для всех уровней, функций и процессов	Планы для достижения целей
ОО «Роверо»		–	–
ЗАО «Трансстрой-Сахалин»		+	+
ООО «СК МОСТ»		–	–
ОАО «Сахалинморнефтемонтж»		+	+
ООО «ИнвестСтрой»		+	+
АО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН»		+	+
ОАО «У УППО»		+	+
НПП «Инпроком»		+	+
МЕТЕР		–	–
ОАО «ПНИТИ»		–	–
Примечание – «+» – установлены цели в области качества для всех уровней, функций и процессов и разработаны планы для достижения этих целей; «–» – не установлены цели в области качества для всех уровней, функций и процессов и не разработаны планы для достижения этих целей			

По итогам выполненных исследований можно сделать вывод, что выбор приоритета в большинстве организаций фокусируется на взаимоотношениях с клиентами, так как главной целью любой организации является удовлетворенность потребителей.

Таблица 4 – Приоритеты политики в области качества

Организация \ Приоритет	К клиенту	К сотрудникам	К партнерам
ООО «Роверо»	1	2	3
ЗАО «Трансстрой-Сахалин»	3	1	2
ООО «СК МОСТ»	1	2	3
ОАО «Сахалинморнефтемонтж»	3	1	2
ООО «ИнвестСтрой»	1	2	3
АО «ПРОМЭЛЕКТРОМОНТАЖ-СТН»	2	1	3
ОАО «У УППО»	1	2	3
НПП «Инпроком»	1	3	2
МЕТЕР	3	1	2
ОАО «ПНИТИ»	1	2	3
Примечание – 1, 2, 3 – уровни приоритета политики в области качества, причем 1 – наивысший приоритет			

Библиографический список

1. ГОСТ ISO 9000-2011. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. – Введ. 01.01.13. – М.: Стандартинформ, 2012. – 32 с.
2. ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Системы менеджмента качества. Требования. – Введ. 01.01.15. – М.: Стандартинформ, 2015. – 79 с.
3. ГОСТ ISO 9001-2011. Системы менеджмента качества. Требования. – Введ. 01.01.13. – М.: Стандартинформ, 2012. – 36 с.

УДК 658.562:334.012.64

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

Нефёдова Х.Е.

Научный руководитель: к.т.н., доцент Редько Л.А.

*Национальный исследовательский Томский политехнический
университет, г. Томск, Россия*

В статье рассматриваются вопросы внедрения системы менеджмента качества на малом предприятии. Представлены основные при-

чины отсутствия сертифицированных предприятий в малом бизнесе, а также выгоды, которые предприятия могут получить после внедрения и поддержания СМК

Система менеджмента качества, малое предприятие, управление, малый бизнес.

По экспертным оценкам, из существующих в мире 100 млн. предприятий 95 % относятся к категории малых и средних. За рубежом – это организации с численностью до 250 человек, у нас в стране граница для категории малых зависит от отрасли народного хозяйства и варьируется от 70 до 120 человек. Вклад малых предприятий в ВВП составляет в странах Евросоюза около 67 %, в Японии – 55 %, в США – 52 %, в России немного больше 10 %.

Подавляющая часть сертифицированных по ISO 9001 предприятий Томской области являются крупными промышленными предприятиями, играющими важную роль в экономике региона. К сожалению, в сферу сертификации не попадают предприятия малого бизнеса – малые предприятия.

Рассмотрим в таблице 1 внешние и внутренние причины, по которым предприятия малого бизнеса не стремятся сертифицировать свою деятельность[1].

Таблица 1 – Причины отсутствия сертифицированных предприятий в малом бизнесе

Внешние причины	Внутренние причины
отсутствие единой региональной политики в области качества	ограниченность ресурсов
отсутствие региональных программ по внедрению систем качества	трудность в понимании и применении требований стандарта
низкая информированность руководителей	высокая стоимость внедрения и поддержания СМК
отсутствие популяризации стандартов ISO среди малых предприятий	

Сертификация систем менеджмента качества на соответствие ISO 9001:2015 – это один из современных методов ведения бизнеса любого масштаба, которая для потребителя является аргументом доверия к предприятию, определенной гарантией получения нужной

ему продукции, а для производителя – это уверенность в том, что поставленные перед предприятием цели будут достигнуты и конкурентоспособность будет обеспечена [2].

Томская область является лидером среди российских регионов по количеству малых предприятий, числу работающих в малом бизнесе, инвестиционной активности малых предприятий в пересчете на 1 тыс. населения. В регионе работает более 45 000 субъектов малого бизнеса. В малом предпринимательстве (в том числе у индивидуальных предпринимателей) трудится почти половина от общей численности занятых в экономике Томской области.

На территории Томской области действует сеть бизнес-инкубаторов, офисы коммерциализации, Фонд развития предпринимательства и центры поддержки предпринимательства во всех муниципальных образованиях, маркетинговые, учебно-деловые и консультационные центры, агентство по привлечению инвестиций, лизинговые компании и общественные объединения предпринимателей. Для содействия кредитованию малого и среднего бизнеса создан «Гарантийный фонд Томской области».

Также в Томске работает Центр субконтрактации, представительство Евро Инфо Корреспондентского центра, Томская торгово-промышленная палата, в 2010 году создан Центр поддержки экспорта и Центр кластерного развития Томской области.

Но в настоящий момент различные центры направлены больше на материальную, кадровую помощь, но не на создание программ по внедрению системы менеджмента качества на малом предприятии.

При внедрении СМК малое предприятие и в частности руководитель может получить следующие выгоды [3]:

- непрерывный контроль ключевых бизнес-процессов, позволяющий повысить эффективность деятельности компании, и, следовательно, увеличить прибыль;

- гарантию надежности выполнения требований Заказчика, а следовательно – повышение рыночной привлекательности;

- улучшение управления рисками;

- расширение экспортных возможностей;

- конкурентоспособность на внутреннем и внешнем рынках;

- возможность реализовывать продукцию по мировым ценам на аналогичную продукцию;

- возможность сотрудничества с иностранными партнерами (в том числе получение инвестиций);
- преимущества перед конкурентами при участии в тендерных торгах;
- возможность привлечь иностранных и российских инвесторов;
- облегчение управления всей деятельностью предприятия;
- повышение качества услуг;
- усовершенствование системы управления и повышение эффективности работы сотрудников на всех уровнях.

Выгоды для региона от внедрения программы: сертифицированные предприятия работают результативнее, их расходы сокращаются, они могут претендовать на государственные контракты. Все это способствует экономическому развитию области, увеличению числа рабочих мест, росту оплаты труда и доходов ее жителей. По [4] значительным фактором эффективного развития экономики в регионах, конкурентоспособности российских предприятий малого бизнеса является системная работа по повышению качества выпускаемой продукции, разработке, внедрению и сертификации систем менеджмента качества на основе стандартов ISO серии 9001.

Библиографический список

1. Бартанов И.Н. От систем качества к совершенству бизнеса / И.Н. Бартанов. – М.: НТК «Трек», 2011. – 34 с.
2. ГОСТ Р 54985-12. Руководящие указания для малых организаций по внедрению системы менеджмента качества на основе ИСО 9001:2008. – Введ. – 14.09.12. – М.: Госстандарт России, 2012. – 46 с.
3. Никифоров, А.Д. Управление качеством: учеб. пособие для вузов / А.Д. Никифоров. – М.: Дрофа, 2008. – 358 с.
4. Губерной, К.М. Социально-экономическая роль торговли и закономерности повышения эффективности / К.М. Губерной. – М.: Высш. шк., 2010. – 296 с.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ЧАСТЬ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Сидакова В.С.

Научный руководитель: к.т.н., доцент Редько Л.А.

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск, Россия

Рассмотрены подходы к проведению производственного контроля на примере УФПС Томской области – филиал ФГУП «Почта России».

Система менеджмента качества, производственный контроль

Система менеджмента качества является инструментом высшего руководства для проведения Политики в области качества и достижения поставленных Целей в области качества.

В настоящее время, для обеспечения стабильности качества предоставляемых услуг в интересах потребителей организации разрабатывают, документируют, внедряют, поддерживают в рабочем состоянии, а также постоянно улучшают систему менеджмента качества в соответствии с принципами и требованиями ГОСТ ISO 9001-2011. Система менеджмента качества является той частью общей системы управления ФГУП «Почта России», которая сориентирована на учет интересов и достижение удовлетворенности потребителей, а также совершенствование технологических процессов, необходимых для повышения уровня сервиса, качества и рентабельности предоставляемых услуг. Для реализации принципа постоянного улучшения СМК на ФГУП «Почта России» создана процедура анализа эффективности производственного контроля.

Контроль эффективности производственного контроля осуществляется ежемесячно каждым обособленным структурным подразделением, входящим в структуру филиала. В управлении федеральной почтовой связи, в структуре которых отсутствуют почтамты, учет эффективности производственного контроля осуществляется. Производственный контроль качества оказания услуг включает в себя проверку соблюдения требований нормативных документов:

– по выемке простой письменной корреспонденции из почтовых ящиков;

– по приему, обработке, пересылке и доставке всех видов почтовых отправлений, периодической печати;

– по приему и выплате почтовых переводов денежных средств;

– по приему платежей, подписки;

– по выплате пенсий и пособий;

– по контролю полноты и своевременности ввода информации об операциях над регистрируемыми почтовыми отправлениями и почтовыми переводами денежных средств.

Производственный контроль осуществляется на различных уровнях организации производства:

– первичный контроль – в отделениях почтовой связи, в транзитных объектах почтовой связи;

– последующий контроль – в структурных подразделениях почтамта, осуществляющих контроль первичных документов;

– проведение документальных проверок эксплуатационной деятельности отделений почтовой связи и комплексных проверок производственно–хозяйственной деятельности почтамтов и узлов почтовой связи.

Объектом производственного контроля являются:

– соблюдение требований по оформлению почтовых отправлений, бланков, платежных и сопроводительных документов;

– соблюдение поэтапных сроков обработки, нормативов выемки и доставки почтовых отправлений, доставки периодической печати, сроков выплаты денежных средств;

– своевременности отправки почтовых переводов денежных средств;

– соблюдение расписания обмена почтой;

– соблюдение сроков создания и передачи информации по услугам;

– соблюдение правильности применения тарифов по услугам.

Для анализа эффективности производственного контроля были выделены показатели несоответствий:

1)неполучение приписанных к накладным почтовых емкостей;

2)получение почтовых емкостей или отправлений, не приписанных к накладным;

3) различные внешние дефекты закрытой почтовой емкости или отправления, нарушение целостности пломб, оболочек, перевязей, полимерной клейкой ленты с логотипом;

4) расхождение фактического номера, указанного на пломбе, с номером, указанным на адресном ярлыке и в накладной;

5) расхождение фактического веса закрытой почтовой емкости с весом, указанным на адресном ярлыке;

6) расхождение фактического веса почтового отправления, с весом, указанным на оболочке почтового отправления на величину;

7) отсутствие адресного ярлыка на закрытую почтовую емкость, отсутствие накладных;

8) получение почтовых отправлений, содержимое которых запрещено к пересылке воздушным транспортом;

9) вскрытие дефектных почтовых отправлений.

В качестве примера можно привести анализ эффективности производственного контроля за I полугодие 2015 года, где были рассмотрены документы по 9 почтамтам Томской области. Данные о несоответствиях были сведены в таблицу. Данные суммировались по каждому показателю несоответствия. Далее данные были представлены графически, по несоответствиям и динамике их изменения. В результате анализа были выявлены наиболее часто встречающиеся несоответствия, например, неполучение приписанных к накладным почтовых емкостей. Низкие значения имеют следующие показатели несоответствий: расхождение фактического номера, указанного на пломбе, с номером, указанным на адресном ярлыке и в накладной; отсутствие адресного ярлыка на закрытую почтовую емкость, отсутствие накладных.

УФПС Томской области – филиал ФГУП «Почта России» проводят производственный контроль в целях обеспечения гарантированного и качественного осуществления всех мероприятий, а также объективного подтверждения факта их своевременного и качественного выполнения. Результаты проведенной эффективности производственного контроля, заключение и рекомендации ФГУП «Почта России» представляются в виде отчета на рассмотрение руководству.

Для снижения количества несоответствий, выявления, анализа и устранения потенциальных причин отступлений от требований, следует рассмотреть применение процесса менеджмента риска для:

- идентификации источников информации;

- прогнозирования возможных проблем.

Библиографический список

1. УФПС Томской области – филиал ФГУП «Почта России». [Офиц.сайт] URL: <http://www.ufps.tomsk.su/>.

УДК 338.4

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ ХАССП

Сацуга А.Е.

Научный руководитель: к.т.н., доцент Редько Л.А.

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск, Россия

Система ХАССП – это система управления безопасностью пищевых продуктов, которая обеспечивает контроль на всех этапах пищевой цепочки в производственном процессе, а также хранении и реализации продукции, где существует вероятность возникновения опасной ситуации.

Для действенного функционирования система НАССР должна быть спроектирована, разработана и внедрена на уровне схемы структурного управления компании и включена в общие процессы управления.

Система контроля качества, система безопасности, производственный процесс, ХАССП, принципы ХАССП, пищевые предприятия.

Современное производство представляет собой сложный процесс превращения сырья, материалов и других предметов труда в готовую продукцию, удовлетворяющую потребностям общества. Совокупность всех действий людей и орудий труда, осуществляемых на предприятии для изготовления конкретных видов продукции, называется производственным процессом [1].

Качество пищевых продуктов напрямую зависит от системы контроля качества пищевого предприятия, которая позволяет реализовывать применяемую технологию и отслеживать качество технологических процессов. Одним из основных свойств, характеризующих качество технологических систем, является их способность к адаптации при возникновении опасных нерегламентированных ситуаций в процессе функционирования. Это свойство также влияет и на безопасность продукции.

Для результативности и точности производственных процессов их необходимо постоянно контролировать, корректировать и улучшать. В процессе создания системы менеджмента безопасности пищевой продукции (системы ХАССП) эти процессы анализируются на всех этапах жизненного цикла продукции – от получения сырья до отгрузки готовой продукции, выявляются все потенциальные опасности и принимаются системные меры по предотвращению и устранению нарушений [2].

Система ХАССП базируется на следующих элементах:

- программа предварительных условий (ППУ) – основные условия и виды деятельности, необходимые для поддержания гигиенической среды на протяжении всей продовольственной цепочки, обеспечивающей безопасность производства и переработки безопасных конечных продуктов;

- операционная программа предварительных условий (ОППУ) – программа, идентифицированная при анализе опасностей как существенная для управления вероятностью возникновения угрозы пищевой безопасности;

- критическая контрольная точка – этап обеспечения безопасности пищевой продукции, на котором важно применить мероприятие по управлению с целью предупреждения или снижения до приемлемого уровня опасности [3].

Для того чтобы наглядно увидеть принцип работы системы ХАССП, рассмотрим процесс приготовления фарша для полуфабрикатов мороженых. Для этого необходимо составить блок-схему процесса (рисунок 1), чтобы разделить его на подпроцессы. Это поможет выявить источники потенциальных опасностей, а также наглядно опишет процесс. Далее необходимо проанализировать данный процесс на наличие опасных факторов.

Чтобы приступить к выявлению опасностей, важно иметь представление о них, а также методах их ликвидации. Группе ХАССП необходимо ознакомиться с информацией о современных типах опасностей, видах контроля рисков и о способах их предотвращения.

Далее необходимо определить критические контрольные точки. Критической точкой именуется стадия, мероприятия или процесс, над которыми можно применить управление для предотвращения, ликвидации или снижения до допустимого уровня вероятных рисков.



Рисунок 1 – Блок-схема процесса приготовления фаршей для полуфабрикатов мороженных

- Основные процессы, на которые стоит обратить внимание:
- анализ сырья на наличие остаточных веществ;
 - термическая обработка и охлаждение;
 - контроль состава продукции;

– изучение продукта на наличие загрязнений, металлических в том числе.

Рассмотрим подпроцесс дефростации (таблица 1).

Для каждого мероприятия по управлению по каждому критерию выставляются баллы.

После выставления баллов, проводится классификация мероприятий (таблица 2).

Таблица 1 – Анализ опасностей процесса Дефростация

Этап	Мясо, субпродукты дефростировать
Оборудование	Оборотная тара
Опасность	Биологическая
Источник/возможная причина	Сырье/ нарушение режима и порядка дефростации
Возможность возникновения (1-3)	1
Тяжесть (1-3)	3
Возможность увеличения (да/нет)	да
Необходимость контроля(да/нет)	да
Мероприятия по управлению/документация	Выполнение порядка операции/ технологические инструкции
Оценка мероприятия по управлению	A – 3 B – 1 C – 3 D – 2 E – 3 F – да G – нет
Сумма	12
Классификация мероприятий по управлению	ОППУ

Таблица 2 – Обязательная классификация

Критерии оценки мероприятий/ сочетания значений							Классификация мероприятия
a	b	c	d	e	f	g	
3	3 (2)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	да	любое	ККТ
2	3 (2)	3 (2)	3	3 (2)	да	любое	
3	1 (0)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	да	любое	ОППУ
2	1 (0)	3 (2)	3 (2)	3 (2)	да	любое	

По результатам оценки мероприятий (полученной комбинации баллов) группа по безопасности классифицирует мероприятие (ППУ, ОППУ, ККТ), с учетом полученной суммы баллов:

- 10 и менее: ППУ;
- 11-13 ОППУ;

– 14 и более ККТ.

Для мероприятий по управлению, причисленных к ОППУ, разрабатывается система мониторинга: мероприятия по мониторингу, периодичность мониторинга, определяются ответственный за мониторинг и записи, которые должны вестись по мониторингу. Для мероприятий по управлению, классифицированных как ККТ группой по безопасности разрабатывается план ХАССП.

Библиографический список

1. ХАССП, информационный портал [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.register-sic.com/> Загл. с экран.

2. В.С. Егоров. Система менеджмента безопасности пищевой продукции на малых предприятиях в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 22000:2005 (НАССР) [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://cik63.ru/upload/iblock/9db/9db87b358b17cc16df0197bc3668eeb7.pdf>.

3. ГОСТ Р ИСО 22000-2007. Система менеджмента безопасности пищевой продукции/ База данных «Кодекс». - [Электронный ресурс]. Версия 2016 года.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

УДК 332.871.2:005.334

УГРОЗЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ

Гурских М.С., Костина В.В.

Научный руководитель: к.т.н., доцент Редько Л.А.

Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск, Россия

В статье проанализированы угрозы деятельности управляющих компаний, выявлены причины их возникновения и предложен метод решения этих проблем. В качестве примера повышения конкурентоспособности и эффективности деятельности управляющих компаний

рассматривается система менеджмента качества и методология оценки рисков FMEA.

Жилищно-коммунальное хозяйство, управляющая компания, система менеджмента качества, угроза, риск.

В настоящее время сформировавшаяся система управления эксплуатацией жилищного фонда во многом определяется формой управления многоквартирным домом. После перехода жилищно-коммунальной сферы на рыночные отношения появились частные управляющие компании (далее УК) и товарищества собственников жилья. По статистике, сегодня свыше 50 % жилищного фонда страны обслуживаются управляющими компаниями, а в некоторых городах-миллионниках этот показатель превышает 80 % [1].

Управляющая организация (компания) – юридическое лицо, созданное для управления и/или эксплуатации, технического и санитарного содержания многоквартирных домов на основе возмездного договора с собственниками [2]. Целью деятельности управляющей организации является поддержание нормального технического состояния общего имущества многоквартирных жилых домов и их составных частей, а также обеспечение возможности использования общего имущества по его назначению.

Однако не всегда жильцы, выступающие в роли потребителей, оказываются довольными оказанием услуг управляющих компаний. В таком случае они могут отказаться от услуг управляющей компании. Такую ситуацию можно рассматривать как реализацию основной угрозы в деятельности управляющей компании – потеря источника доходов – клиентов.

Частью 8 ст. 161 Жилищного кодекса (далее ЖК) РФ предусмотрено, что изменение и (или) расторжение договора управления многоквартирным домом осуществляются в порядке, предусмотренном гражданским законодательством. Такой договор может быть прекращен в одностороннем порядке по инициативе собственников помещений по основаниям, установленным законом, а именно частями 8.1 и 8.2 статьи 162 Жилищного кодекса, а также в случаях, определенных соглашением сторон [3].

Однако право собственников на смену одной управляющей компании на другую является для них трудно реализуемым. Требуются

временные затраты, а при проведении процедуры активистам приходится сталкиваться с препятствиями УК. Самая распространенная проблема заключается в том, что сложно получить документы, нужные для перехода в новую УК или ТСЖ. «Без документации» на дом нельзя сменить форму управления, а поставщики ресурсов просто не станут заключать договоры с новыми управленцами без этих бумаг [4].

Чаще всего собственники отказываются от услуг управляющих компаний из-за высоких цен на тарифы и низкого качества предоставляемых услуг, что говорит о неэффективности процессов в деятельности УК.

Эффективным инструментом улучшения деятельности организации является система менеджмента качества (далее СМК). Внедрение системы менеджмента качества – это инновация, — в масштабах предприятия (управляющей компании), поскольку представляет собой новый способ организации деятельности, направленный на повышение эффективности производства за счет снижения издержек, улучшения качества, оперативности выполняемых работ при предоставлении услуг [5].

Также СМК позволяет оценить риски в процессе оказания жилищно-коммунальных услуг. Оценка рисков открывает для организации возможность предусмотреть угрозу, определить ее вероятность, разработать стратегию поведения в ситуациях риска, управлять им и снизить издержки на страхование. Концепция помогает экономить ресурсы и способствует росту деловой репутации [6].

Одним из инструментов оценки рисков является методология FMEA (Failure Mode and Effects Analysis). В качестве примера применения данной методологии в сфере жилищно-коммунального хозяйства можно рассмотреть одну из услуг управляющей компании (таблица 1).

Идентифицированные в процессе предоставления услуг угрозы, позволяют анализировать их причины и предотвратить их, что отразится на удовлетворенности потребителей услугами компании. Как следствие, произойдет улучшение деятельности управляющей компании, повысится ее конкурентоспособность.

Сфера управления многоквартирными домами в настоящий момент вызывает чаще негативную реакцию у собственников жилья по причине непрозрачности деятельности управляющих компаний, высоких тарифов, в том числе из-за высоких издержек в их деятельности, неудовлетворенности качеством оказываемых услуг. Исправле-

нию такой ситуации может способствовать распространение в сфере ЖКХ систем менеджмента качества. Данная система в том числе позволяет управлять угрозами (рисками) деятельности компании. Оценка и предотвращение угроз поможет управляющим компаниям достичь удовлетворенности потребителей, а бездействие в данной ситуации побудит собственников к отказу от услуг данной компании.

Таблица 1 – Оценка рисков

Оказываемая услуга	Целевой показатель	Угрозы	Причины
Ремонт в подъездах	Проведенный ремонт в соответствии с требованиями заказчика	Несоответствие по: - стоимости; - срокам; - качеству выполненных работ.	- сезонные проблемы; - задержка поставок материалов; - халатность работников; - брак/дефект в материалах; - изношенность инструментов и приспособлений; - недостаточная квалификация и опыт работников.

Библиографический список

1. Николаева Н. Один в доме не воин// [Электронный ресурс] URL: <http://krasnoeznamya.tomsk.ru/?news-name=3429> (дата обращения: 01.03.2016).

2 Wikipedia. Управляющая организация. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Управляющая_организация, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 1.03.2016).

3. Крупко Т. Как сменить управляющую компанию? // Сибирский дом. – 2013. – № 10. – С. 3 – 4.

4. Норсеева Е. Судебная практика/ Управдомус. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <http://www.upravdomus.ru/legislation/femida/59411029041/>, свободный. – Загл. с экрана (дата обращения: 01.03.2016).

5. Буреева М.С. Внедрение СМК в управляющей компании как способ реализации инноваций в сфере ЖКХ/ М.С. Буреева, Л.А. Редько// Gaudeamus Igitur. – 2015. – № 4. – С. 31 – 33.

6. Гурских М.С. Концепция «риск-менеджмент» - дополнение к концепции TQM/ М.С. Гурских., А.С. Дымова // IV международная конференция по ресурсоэффективным системам в управлении и контроле: взгляд в будущее, 5-10 октября 2015 г.: сборник тез. докл./ Том. политехн. ун-т.- Томск, 2015. – С. 50 – 53.

УДК 658.562:005.334

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Дымова А.С., Никольская Ю.В.

Научный руководитель: к.т.н., доцент Редько Л.А.

*Национальный исследовательский Томский политехнический
университет г. Томск, Россия*

В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты методики анализа и оценки рисков в СМК предприятий производственной сферы, примеры применения методов управления рисками на практике.

Риск, менеджмент риска, идентификация риска, анализ риска, оценка риска, методы анализа риска, риск – ориентированное мышление, система менеджмента качества, ISO 9001:2015.

Управление рисками уже продолжительное время практикуется при управлении проектами в сфере IT, банковском деле. После выхода новой версии стандарта ISO 9001:2015, управление рисками становится актуальным для всех организаций, планирующих подтверждение соответствия своей СМК его требованиям. Текст стандарта содержит требования, относящиеся к управлению рисками в СМК:

– управление процессами и системой в целом должно быть с ориентацией на «мышление, основанное на оценке рисков» (п. 0.3);

– организация должна установить риски и возможности, а также спланировать и выполнять в отношении них соответствующие действия (п. 4.4);

– высшее руководство должно демонстрировать лидерство и обязательства в отношении ориентации на потребителя, гарантируя, что риски и потенциальные возможности, которые могут влиять на соответствие продукции и услуг, а также на способность повышать удовлетворенность потребителя, определяются и по ним предпринимаются действия (п. 5.1.2);

– организация должна определить риски и потенциальные возможности при планировании СМК (п. 6.1);

– анализ менеджмента должен планироваться и осуществляться с учетом результативности предпринятых действий для обработки рисков и реализации возможностей (п. 9.3) [1].

В новой версии стандарта уделяется особое внимание риск-ориентированному мышлению. Риск-ориентированное мышление позволяет организации определять факторы, которые могут привести к отклонению от запланированных результатов процессов и системы менеджмента качества организации, а также использовать предупреждающие средства управления для минимизации негативных последствий и максимального использования возникающих возможностей [2].

Эффективное управление рисками предусматривает внедрение процесса менеджмента риска, который в свою очередь подразумевает идентификацию, оценку, анализ риска, обработку риска.

Управление рисками в СМК – это важный элемент эффективной системы качества, который имеет свои определенные цели:

- увеличение вероятности достижения целей процессов СМК;
- предупреждение ситуаций, негативно влияющих на достижение целей в области качества организации;
- снижение потерь, связанных с реализацией рисков и ликвидацией последствий от их возникновения;
- обеспечение и формирование данных для стратегического планирования целей и деятельности организации;
- достижение постоянного улучшения процессов СМК и системы в целом [1].

Несмотря на то, что менеджмент риска относительно молодое направление деятельности организации, существует большое

количество примеров использования методологии анализа рисков. Предприятия фармацевтической продукции используют в деятельности стандарт GMP, который требует применения анализа рисков при производстве лекарственных препаратов. Для проведения анализа рисков в системе качества в фармацевтической отрасли чаще других используются методы: FMEA, анализ дерева ошибок, концепция НАССР и др. [3]. На промышленных предприятиях получили развитие системы наблюдения за стратегическими составляющими программы управления рисками SIM (Strategic Issue Management) [4]. На птицеводческих предприятиях для выявления рисков были использованы такие методы, как анкетирование руководителей птицеводческих хозяйств, интервьюирование специалистов различного профиля, выборочное обследование производственных подразделений предприятий, анализ квартальных и годовых финансовых отчетов данных, а также анализ диаграмм и карт технологических потоков главных производственных процессов [5]. Производственные предприятия для анализа рисков используют имитационные системы, которые воспроизводят поведение сложной системы взаимодействующих элементов [6]. Для качественной оценки рисков инвестиционных проектов малого и среднего предпринимательства применяется FMEA-методология [7].

Наиболее часто для оценки рисков применяют статистический и аналитический методы, метод экспертных оценок и метод аналогов. Из них наибольшее распространение получил метод оценки рисков FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) – анализ видов и последствий отказов [8]. Риск понимают как событие, которое оценивается такими критериями, как последствие и вероятность. Вероятность характеризуется, как ожидание наступления события, негативно влияющего на выполнение каких-либо процедур. Критерий последствие определяется размером возможного наносимого ущерба.

Затрагивая тему рисков в системе менеджмента качества, нельзя обойти целый ряд вопросов. Как управлять рисками в СМК? Где в СМК место управления рисками? Как оценивать риски? И кто является владельцем риска в СМК?

Управлять рисками – значит заблаговременно выявлять, оценивать, отслеживать и устранять риски. Риски желательно выявить как можно раньше и заведомо еще до того, как они превратились в про-

блему. После выявления риска необходимо принять решение об ответных действиях.

Система менеджмента качества является неким инструментом для управления рисками. С одной стороны она является комплексным решением операционных рисков, с другой стороны – это основа для построения системы управления рисками, то есть часть системы управления рисками.

Для того, чтобы управлять рисками разумно и качественно, необходимо их проанализировать и оценить. Методология по стандартам обширна и огромна, но как показывает практика, спросом пользуются такие методы, как:

- FMEA, который анализирует причины и последствия отказов;
- дерево событий, анализирующее и определяющее последовательность и развитие риска;

- дерево отказов, которое представляет собой многоуровневую графологическую структуру причинных взаимосвязей, полученных в результате прослеживания опасных ситуаций в обратном порядке, для того чтобы отыскать возможные причины их возникновения.

Кто же является владельцем риска в СМК? Очевидно, что это владелец процесса. Он должен уметь не только определять риски, находить причины их возникновения, управлять рисками, вычислять наиболее важные и исключать их при возникновении, но и повышать эффективность работы предприятия и постоянно совершенствовать систему управления рисками.

Библиографический список

1. Родионова М. А., Григорьев М. Г. Организация процедуры управления рисками процессов СМК // Молодой ученый. – 2015. – № 11. – С. 963 – 968.

2. ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. – Введ. 01.11.15. – М.: Стандартинформ, 2015. – 79 с.

3. Иванова О.Г., Спиридонова А.А., Хомутова Е.Г. Анализ рисков в системе менеджмента качества на основе стандартов GMP на фармацевтическом предприятии // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2015.– № 5. – С. 93 – 94.

4. Козлова Е.А. Способы мониторинга и анализа рисков производства на промышленном предприятии // Вестник СамГУПС. – 2009. – № 4 (16). – С. 21 – 24.

5. Халимбекова А.М. Качественный анализ хозяйственных рисков на птицеводческих предприятиях республики Дагестан // Основа 18. – 2009. – № 1. – С. 1 – 9.

6. Платонов А.Н. Разработка имитационных систем для анализа рисков на производственных предприятиях // Вестник Челябинского государственного университета. – 2010. – №3 (184). – С. 101-105.

7. Мирошников В.В., Филипчук А.А. Применение FMEA-методологии для качественной оценки рисков инвестиционных проектов малого и среднего предпринимательства // Государственное управление. Электронный вестник. – 2011. – № 28. – С. 1 – 12.

8. ГОСТ Р 51901.12-2007 (МЭК 60812:2006) Менеджмент риска – Метод анализа видов и последствий отказов. – Официальное издание, М.: Стандартинформ, 2008.

УДК 658.5

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ РИСКОВ КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ

Попрыжко Л.А.

Научный руководитель: к.э.н., доцент Волкова Т.А.

*Сибирский государственный индустриальный университет,
г. Новокузнецк, Россия*

Настоящая статья посвящена проблеме классификации рисков в организации. Рассмотрены и проанализированы существующие подходы к классификации рисков, используемые в процессе систематизации данных по выявленным в организации рискам.

Риск, классификация рисков, формы рисков, управление рисками, менеджмент рисков.

В процессе своей деятельности организации сталкиваются с совокупностью различных видов риска [1, 2], которые отличаются меж-

ду собой по месту и времени возникновения, совокупности внешних и внутренних факторов, влияющих на их уровень и, следовательно, по способу их анализа и методам описания. Для того чтобы управлять такой совокупностью, необходимо подвергнуть её классификации и обобщить отдельные виды рисков в группы для поиска оптимальных путей их снижения.

Общеизвестно, что «классификация» представляет собой систему соподчиненных понятий какой-либо области знания или деятельности человека, используемую как средство для установления связей между этими понятиями. Таким образом, классификация рисков означает систематизацию множества рисков на основании каких-либо признаков и критериев, позволяющих объединить подмножества рисков в более общие понятия. Следует отметить, что на сегодняшний день не найден единый подход к проблеме классификации рисков, непрерывно возникающих в организации. Это подтверждается уже тем, что на данный момент насчитывается большое количество различных критериев и видов рисков. Остановимся на их рассмотрении более подробно.

В настоящее время практически в каждой работе, посвященной вопросам менеджмента рисками, приводится один из вариантов их классификации. В большинстве случаев выбранные критерии не позволяют охватить всё множество рисков, однако ряд основных рисков в указанных работах всё-таки присутствует. Следует также отметить, что наибольшее количество работ посвящено классификации экономических рисков, угрожающих финансовой устойчивости организации. Среди зарубежных ученых следует выделить американского экономиста Дж. М. Кейнса, одним из первых подошедшего к вопросу классификации рисков со стороны субъекта, осуществляющего инвестиционную деятельность организации, выделив три основных вида рисков: предпринимательский риск – неопределенность получения ожидаемого дохода от вложения средств; риск «заимодавца» – риск невозврата кредита, включающий в себя юридический риск (уклонение от возврата кредита) и кредитный риск (недостаточность обеспечения); риск изменения ценности денежной единицы – вероятность потери средств в результате изменения курса национальной денежной единицы (рыночный риск) [3]. В целом же подавляющее большинство зарубежных специалистов, занимающихся разработкой систем анализа, измерения и управления рисками, выделяют следующие риски: операционный риск, рыночный риск и кредитный риск. К указанным

базовым рискам добавляют еще несколько вариантов, встречающихся в той или иной последовательности: деловой риск, риск ликвидности, юридический риск и риск, связанный с регулирующими органами.

Российские специалисты классифицируют риски по другим признакам. Например, Д.Н. Уколов, И.Ю. Куприянова, И.В. Зотов считают, что риски следует классифицировать по причинно-следственным связям, т.е. провести по иерархической системе. Сначала классифицируемое множество объектов по некоторому выбранному признаку делится на типы. Затем каждый тип по выбранному признаку делится на классы. Далее аналогично каждый класс делится на группы, а группы – на подгруппы и т.д. Таким образом, схема иерархической системы классификации имеет вид дерева, вершиной которого является классифицируемое множество объектов, сам процесс классификации – многошаговый. Для деления рисков на типы, классы и т.д. могут быть использованы различные признаки. Определение этих признаков происходит в ходе детального анализа множества рисков на каждом шаге классификации. Под признаком в данном случае понимается причина возникновения рисков. В один тип, класс или группу входят только те риски, которые имеют соответственно одну и ту же причину возникновения [4].

Ф.Я. Леготин, А.А. Шишкина определяют риск в зависимости от подхода к определению риска. Классификация подходов к определению риска схематично представлена на рисунке 1 [5].

По мнению Яновского А.М. наиболее важными элементами, положенными в основу классификации рисков, являются: время возникновения; основные факторы возникновения; характер учета; характер последствий; сфера возникновения и другие. По времени возникновения риски распределяются на ретроспективные, текущие и перспективные риски. Анализ ретроспективных рисков, их характера и способов снижения даёт возможность более точно прогнозировать текущие и перспективные риски. По факторам возникновения риски подразделяются на политические и экономические (коммерческие) риски. По характеру учета риски делятся на внешние риски, к которым относятся риски, непосредственно не связанные с деятельностью организации, и внутренние, обусловленные опасностями, возникающими внутри организации. На их уровень влияет деловая активность руководства, выбор оптимальной маркетинговой стратегии, политики

и тактики и другие факторы. По характеру последствий риски подразделяются на чистые риски (простые или статические) – характеризуются тем, что они практически всегда несут в себе потери для организационной деятельности, и спекулятивные риски (динамическими или коммерческими) – характеризуются тем, что могут нести в себе как потери, так и дополнительную прибыль для организации по отношению к ожидаемому результату. Классификация рисков по сфере возникновения, в основу которой положены сферы деятельности, является самой многочисленной группой. В соответствии со сферами возникновения обычно выделяют: производственный, коммерческий, финансовый и страховой риск [6].



Рисунок 1 – Классификация подходов к определению риска

В работе [7] авторы Л.М. Левшин, Р.А. Добровольский, М.В. Корнев предлагают свою модель классификации рисков (рисунок 2).

Из рисунка видно, что все существующие риски возникают из четырех сфер воздействия: производственной, социальной, финансовой и природной. Риски, возникающие из социальной сферы, называются социальными и подразделяются на политические, демографические и юридические. Из производственной сферы выходят управленческие (стратегические, тактические, оперативные) и техногенные (профессиональные инфраструктурные) риски. Природные риски возникают из природной сферы, по мнению авторов их целесообразно разделить на локальные и глобальные риски. Финансовые риски соответствуют финансовой сфере. К видам финансовых рисков относятся страховые, налоговые и коммерческие.

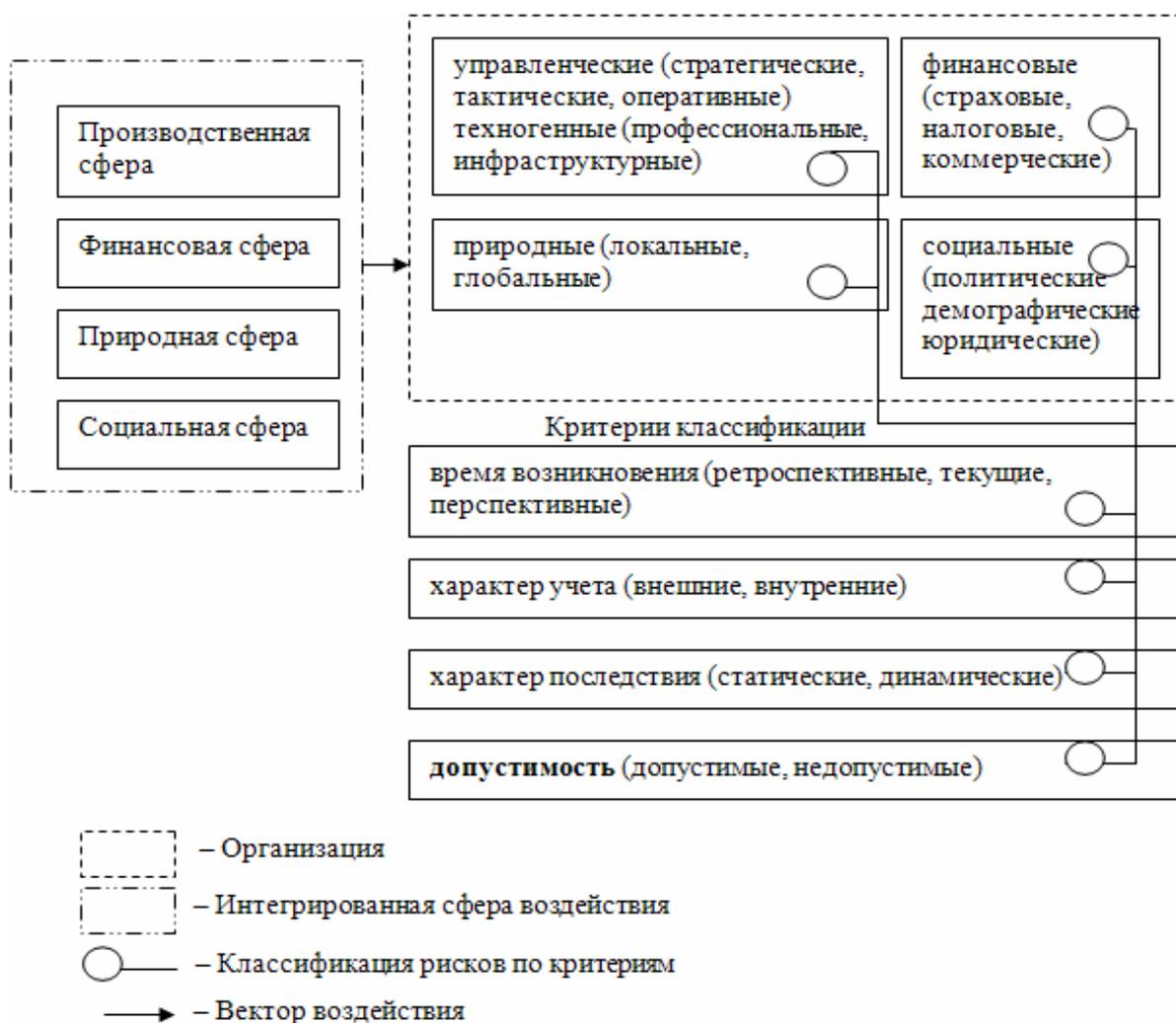


Рисунок 2 – Модель классификации рисков

Следует также отметить, что Л.М. Левшин, Р.А. Добровольский, М.В. Корнев предлагают критерии классификации обозначенных на рисунке 2 видов рисков, а именно время возникновения (ретроспективные, текущие, перспективные); характер учета (внешние, внутренние); характер последствия (статические и динамические), допустимость (допустимые, недопустимые). При этом с попыткой классифицировать риск по критерию допустимости выявлена проблема измерения риска. Так, одной из таких трудностей является то, что отдельно взятый риск может возникать одновременно из нескольких сфер. Вследствие этого нельзя однозначно определить сферу воздействия, в которую необходимо вложить ресурсы для оптимизации риска. А.О. предлагает следующую типологию существующих видов рисков, включающую внутренние и внешние риски, разделенные по формам [8]: по отраслям (политические, экологические, юридические, научно-технологические, производственные, коммерческие, инвестиционные, финансовые), по уровню принятия решений (общегосударственные, межотраслевые, отраслевые, региональные, отдельной организации, отдельного исполнителя в организации), по времени возникновения (ретроспективные, текущие, перспективные); по последствиям (минимальные, допустимые, критические, катастрофические). Запруднов Я.А. также отмечает о существовании множества видов риска, подразделяя их на внутренние и внешние. В качестве причин возникновения внешнего риска он называет нестабильность государственной власти, природные катастрофы, изменение валютных курсов и т.п. Причинами возникновения внутреннего риска, по его мнению, являются низкий уровень организации, невозврат долга и процентов по кредиту, неправильный выбор нововведений и т.д. [9].

Систему классификационных рисков для промышленного предприятия предложили С.А. Ланкина, В.И. Флегонтов. В указанной системе за основу классификации взяты: уровень экономической системы (мегаэкономический, макроэкономический, мезоэкономический, микроэкономический); сфера возникновения (политический, экологический, производственный, коммерческий, транспортный, финансовый); место возникновения (внешний, внутренний); степень допустимости риска (допустимый, критический, катастрофический); возможность / невозможность для участников влиять на факторы риска (несистематический или внутренний, систематический или внешний);

этапы осуществления проекта (прединвестиционный этап, инвестиционный этап, постинвестиционный этап); возможность страхования (страхуемый, нестрахуемый) [10].

Таким образом, существует большое количество классификаций в зависимости от специфики деятельности организации. Это обусловлено тем, что каждая организация является очень индивидуальной, поскольку создается, существует и функционирует при определенных условиях, присущих только ей. Поэтому невозможно определить четкий перечень рисков, которые должны быть присущи любой организации. В качестве условно-универсальной классификации в [11] предложен подход, основанный на делении рисков на внешние и внутренние (рисунок 3). Данный подход можно использовать для построения иерархической структуры рисков организации.

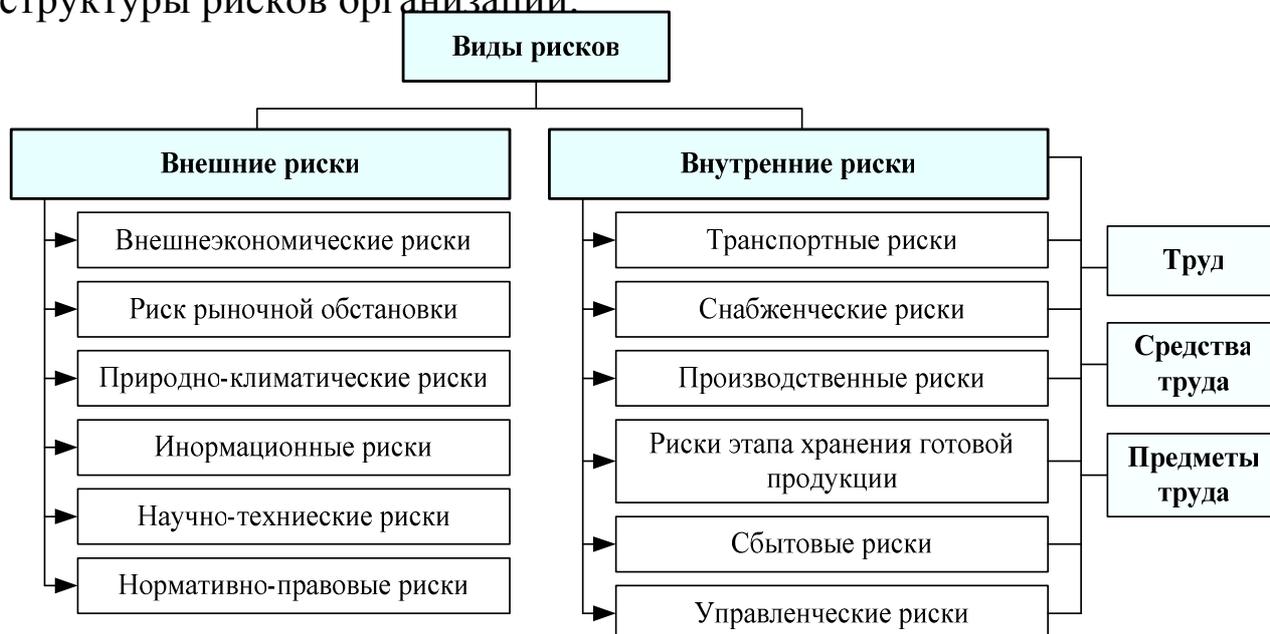


Рисунок 3 – Общая классификация рисков организации

Следует отметить, что, хотя категории внешнего риска по своей сути не зависят от организации, тем не менее, имеют непосредственную связь с её деятельностью. Внешнеэкономический риск может возникнуть в процессе взаимодействия с зарубежными партнерами по бизнесу и быть вызван внутренними причинами партнера: остановка производства, резкий рост или падение цен из-за изменения затрат на производство и т.п. Риск изменения рыночной обстановки имеет двустороннюю связь. С одной стороны, это – участие организации в формировании рыночной конъюнктуры цен, а с другой – взаимоот-

ношения организации с поставщиками оборудования, сырья, полуфабрикатов, покупателями готовой продукции. Природно-климатический риск становится внутренним через технологию производства (её требования) или результаты производства, связанные с необходимостью финансовой компенсации ущерба, нанесенного внешней среде. Информационный риск появляется при неправильной организации информационных потоков внутри организации, неверных сведениях, как поступивших в организацию, так и вышедших за её пределы по вине персонала. Сюда же относится разглашение сведений, представляющих особую важность или угрожающих экономической безопасности организации. Научно-технический риск касается как инновационной деятельности самого предприятия, так и приобретения им патентов, лицензий, новой техники и технологий. Нормативно-правовой риск является внутренним в части приказов, решений, нормативов, распоряжений, издаваемых внутри организации.

Как можно видеть, причины, вызывающие внешние экономические риски, могут заключаться во внутренней среде организации. Таким образом, ни один из внешних рисков не является «чисто внешним». В тоже время, категории внутреннего риска формируются по центрам образования затрат. Центрами затрат являются отдельные структурные подразделения организации, на которые могут быть отнесены затраты. Отсюда выделяются риски: транспортный, снабженческий, производственный, риск хранения готовой продукции, сбытовой и управленческий. Как и для рисков, относящихся к категории внешних, данные виды внутреннего риска могут быть частично обусловлены причинами, лежащими за пределами организации. Транспортный риск является частично внешним, если организация пользуется услугами сторонних транспортных организаций. Снабженческий риск становится внешним, когда возникает по вине поставщиков материальных ресурсов и оборудования при невыполнении сроков, объемов, ассортимента, цены или качества поставляемых ресурсов. Сбытовой риск возникает за пределами организации при отказе потребителя от продукции не по вине её производителя. В этой части он относится к категории внешних.

Далее внешние по классификации риски произведены по структурным подразделениям организации, видам продукции, факторам производства и т.д. (рисунок 3). Но поскольку ассортимент выпускаемой продукции и масштабы производства в малых организациях не быва-

ют столь широкими, то оптимальным признаком для классификации рисков являются факторы производства. Труд можно детализировать по категориям персонала, его половозрастным группам, квалификации, стажу работы и другим признакам. Средства труда для выявления рисков можно рассматривать не только в общепринятой детализации – по их видам, что имеет большое значение для расчета ущерба от его возникновения, – но и в разрезе их возрастного состава, степени износа и годности. Такое деление средств труда на группы облегчает определение возможности и вероятности возникновения внутреннего риска организации. Предметы труда целесообразно анализировать по видам, по отнесению на конкретные виды продукции, по величине расхода в различных структурных подразделениях организации, по причине образования потерь и т.д. Факторы производства являются единым для всех организаций признаком, потому что воплощенные в них риски характерны для всех организаций, хотя, безусловно, они неодинаковы по причинам возникновения, величине, возможным последствиям и направлениям их устранения.

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что рассмотренные классификации могут быть использованы в ходе менеджмента рисков процессов системы менеджмента качества организации. Классификация позволяет систематизировать данные по выявленным рискам, рассмотреть особенности существующих рисков с целью дальнейшего определения эффективных и результативных мер по управлению рисками и выбора наиболее выгодных для организации.

Библиографический список

1. Волкова Т.А. Особенности применения нормативных документов в области риск-менеджмента / Т.А. Волкова, Н.А. Сидоренко // Качество продукции: контроль, управление, повышение, планирование: сб. научных трудов Межд. молодежной научно-практ. конференции (17-18 ноября 2015 года) / отв. ред. Е.В. Павлов; в 2-х томах, Т.1. ; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск: ЗАО «Университетская книга», 2015. – С. 172 – 176.

2. Сидоренко Н.А. Особенности понятийного аппарата в области риск-менеджмента / Н.А. Сидоренко, Т.А. Волкова // 2-ая Международная научно-практическая конференция «Юность и Знания – Гарантия Успеха – 2015» : сб. научных трудов (01-02 октября 2012 года); отв. редактор А.А. Горохов ; Юго-Западный гос. ун-т. – Курск: ЗАО «Университетская книга», 2015. – С. 187 – 190.
3. Кейнс Д.М. Общая теория занятости, процента и денег / Д.М. Кейнс // М. : Гелиос, АРВ 2002. – С. 352.
4. Уколов Д.Н. Применение теории рисков при разработке СМК для предприятий с переменной структурой процессов / Д.Н. Уколов, И.Ю. Куприянова, И.В. Зотов // Известия юго-западного государственного университета. – 2011. – №6-2 (39). – С. 125 – 129.
5. Леготин Ф.Я. Теоретические аспекты и практика применения методик оценки рисков металлургических предприятий / Ф.Я. Леготин, А.А. Шишкина // Известия УрГЭУ. – 2014. – №6 (56). – С. 45 – 46.
6. Яновский А.М. Риски в деятельности предприятия: экономика и коммерция / А.М. Яновский. – М. : Стандарты организации, 1999. – С. 57 – 60.
7. Левшин Л.М. Методологические подходы к классификации рисков как составляющей СМК организации / Л.М. Левшин, Р.А. Добровольский, М.В. Корнев // Актуальные вопросы экономических наук. Часть 2 : материалы VI Всероссийской конференции. – 2009. – С. 131 – 135.
8. Астафьева Д.О. Классификация рисков / Д.О. Астафьева // Потенциал современной науки. – 2014. – №1. – С. 57 – 60.
9. Запруднов Я.А. Риск – менеджмент на предприятии / Я.А. Запруднов // Современные наукоемкие технологии. – 2013. – № 8. – С. 14.
10. Ланкина С.А. Классификация и проблемы оценки рисков промышленного предприятия / С.А. Ланкина, В.И. Флегонтов // Интернет-журнал «Науковедение». – 2015. – №3. – С. 4 – 6.
11. Хохлов Н.В. Управление риском / Н.В. Хохлов // М.: Юнити – Дана, 1999. – С. 239.

УДК 005.52:005.334

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ МЕНЕДЖМЕНТА РИСКОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Сидоренко Н.А.

Научный руководитель: к.э.н., доцент Волкова Т.А.

*Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк, Россия*

Предложена методика менеджмента рисков в организации на основе требований и рекомендаций стандартов ISO 9001:2015, ISO 31000 и ISO/IEC 31010. Рассмотрено применение методики менеджмента рисков в деятельности органа по сертификации систем менеджмента качества организаций.

Риск, менеджмент риска, методика менеджмента рисков, сертификация, орган по сертификации, система менеджмента качества.

В настоящий момент риск-менеджмент является наиболее актуальным и динамично развивающимся направлением менеджмента. В первую очередь это связано с появлением новой концепции «риск-ориентированное мышление» в новой версии ISO 9001:2015 [1], согласно которой организация обязана планировать и осуществлять действия по определению, обработке, и управлению своими рисками, связанными с качеством продукции и удовлетворенностью потребителей [1, 2]. Риск – это влияние неопределенности, и любая такая неопределенность может иметь положительные или отрицательные воздействия [1]. В свою очередь риск-менеджмент выступает инструментом предупреждения, направленный на снижение неблагоприятного влияния риска, вызванного случайными событиями, и на достижение необходимого баланса между получением желаемой прибыли и минимизацией потерь, в условиях неопределенности, в долгосрочной или в краткосрочной перспективе [3]. Следует отметить, что ISO 9001:2015 не устанавливает требований к созданию, применению и демонстрации формальных методик управления рисками. В результа-

те отсутствия единой методики риск-менеджмента, возникает потребность в выборе и определении необходимой.

Исследование проблем и вопросов, связанных с методиками риск-менеджмента рассмотрены в работах А.В. Александрова, Д.В. Архиповой, А.В. Баранова, М.С. Буреевой, Ю.В. Василькова, Л.С. Гущиной, И.Ю. Куприяновой, С.А. Ланкиной, Ф.Я. Леготина, А.Б. Малышевского, О.Г. Меньшиковой, Е.Р. Мухиной, В.Н. Панасюка, А.В. Понукалина, Е.А. Понукалиной, И.В. Скачок, А.А. Спиридоновой, Д.Н. Уколова, В.И. Флегонтова, А.А. Шишкиной, Н.С. Юрловой и др.

Однако, несмотря на наличие достаточно большого количества работ в области применения методик риск-менеджмента, некоторые вопросы остаются неохваченными. Следует отметить, что, несмотря на актуальность и постоянное внимание заинтересованных сторон, риск-менеджмент до сих пор остается слабо изученным направлением. Во многом это объясняется дефицитом квалифицированных специалистов и структур по менеджменту рисками, а также отсутствием высокого уровня учебно-методической литературы.

В настоящее время ИСО опубликован ряд нормативных документов, которые могут послужить методической основой при внедрении нового направления «риск-ориентированное мышление» в организации. В России также опубликован ряд стандартов по менеджменту рисков, часть из которых базируется на международных, а часть является национальными разработками [2, 4]. Нормативной основой для создания в работе модели менеджмента рисков послужил процесс риск-менеджмента, представленный в стандартах ISO 31000 и ISO/IEC 31010. Опираясь на требования и рекомендации нормативных документов, а также на основе проведенного анализа работ в области применения методик риск-менеджмента, выделены основные этапы управления рисками, составившие методологическую основу менеджмента рисков. Модель менеджмента рисков представлена на рисунке 1.

Согласно рисунку 1 менеджмент рисков является циклическим процессом. Модель раскрывает входные данные, последовательность этапов проведения методики, цели этапов и их инструментальное обеспечение. При разработке модели менеджмента рисков учитывался процессный подход, цикл PDCA, инструментарий менеджмента качества. Остановимся более подробно на каждом из этапов методики менеджмента рисков.

Диагностика рисков. Менеджмент рисков предполагает предварительное проведение диагностики рисков организации, внешней обстановки, рассмотрение предложенных вариантов направления реализации управления рисками с целью определения объекта, в отношении которого будет осуществляться риск-ориентированное мышление. При выборе объекта следует учитывать цели, политику, возможности организации. Диагностика рисков должна быть направлена на повышение эффективности и результативности действий организации в условиях неопределенности. Инструментами в ходе диагностики рисков являются: PEST-анализ, элементы SWOT-анализа, мозговой штурм, беседы, аудиты [5].

Идентификация рисков. В ходе идентификации рисков определяются все возможные потенциальные и существующие угрозы, потери рассматриваемого объекта, процесса организации, в отношении которого будет осуществляться риск-ориентированное мышление. Осуществляется четкое и ясное выявление, трактовка, описание и регистрация рисков, которые влияют на выбранный объект, процесс управления рисками. Важными характеристиками при идентификации рисков являются своевременность, достаточность, актуальность, объективность, достоверность [6]. В качестве инструментов при идентификации рисков выступают: консультации, аудиты, мозговой штурм, опросы [5].

Анализ и оценка рисков. Информация о выявленных рисках анализируется, обрабатывается и оценивается. Анализ всех возможных потенциальных рисков проводится с целью определения возможных закономерностей, отнесения к существующим классификациям, контрольных точек, средств контроля, оценки их адекватности. При анализе происходит систематизация данных по выявленным рискам, которая основывается на использовании различных классификаций. Классификации позволяют рассмотреть особенности рисков для их дальнейшей переадресации на необходимый уровень принятия решений. Оценка производится в зависимости от структуры имеющейся информации о рисках. Различают качественную или экспертную оценку (на основании опыта) и количественную оценку (с использованием различных методов оценки возможных потерь, статистических методов). После проведения оценки риски ранжируются с точки зрения их приоритетности. Определение приоритетности зависит от выбранной оценки. При анализе и оценке рисков целесообразно учитывать при

роду возникновения (виды рисков: рыночные риски, кредитные риски, операционные риски, стратегические риски) и категорию целей, которые затрагивает риск (стратегические цели, операционные цели, цели в области соблюдения законодательства) [7, С. 29]. Инструментами этапа анализа и оценки являются: матрица последствий и вероятности, анализ FMEA [5].

Принятие решения по менеджменту рисков. По всем выявленным рискам принимается решение о выборе метода воздействия (управления). Вариантами реагирования могут быть [1, С. 10]:

–*допущение риска.* При допущении риска организацией предусматривается отследить возможности, связанные с наступлением рисков. Сущность способа заключается в нулевом воздействии на риск, когда для организации снижение потерь, связанных с рисками, не экономически целесообразно или невыгодно по другим соображениям. В этом случае, мероприятия по управлению рисками не разрабатываются;

–*изменение риска (оптимизация риска).* Изменение риска заключается в признании целесообразности дальнейшей работы по управлению рисками: разрабатываются мероприятия по снижению, контролю и оптимизации рисков. Изменение рисков предполагает изменение вероятности или последствий;

–*исключение риска (избежание риска).* Исключение риска или его избежание предусматривается в случаях невозможности снижения последствий и/или вероятности появления рисков и как следствие его полное исключение путем прекращения или принятия решения не начинать деятельность, связанную с этим риском. Альтернативным вариантом исключением риска является устранение источника риска процесса [8];

–*переадресация риска (разделение риска).* Переадресация риска осуществляется при невозможности его улучшения в данной ситуации силами организации. В таком случае ответственность за снижение возможности возникновения неблагоприятных событий и возмещения связанного с риском необходимо разделить с третьей стороной. В качестве переадресации может быть выбрано страхование, разделение рисков с партнерами по бизнесу, аутсорсинг и т.д. [5].

На этапе принятия решения по управлению рисками необходимо учитывать возможности организации, экономическую целесообразность, политику и цели организации, согласование деятельности с нормативными документами. В качестве инструментов на этапе при-

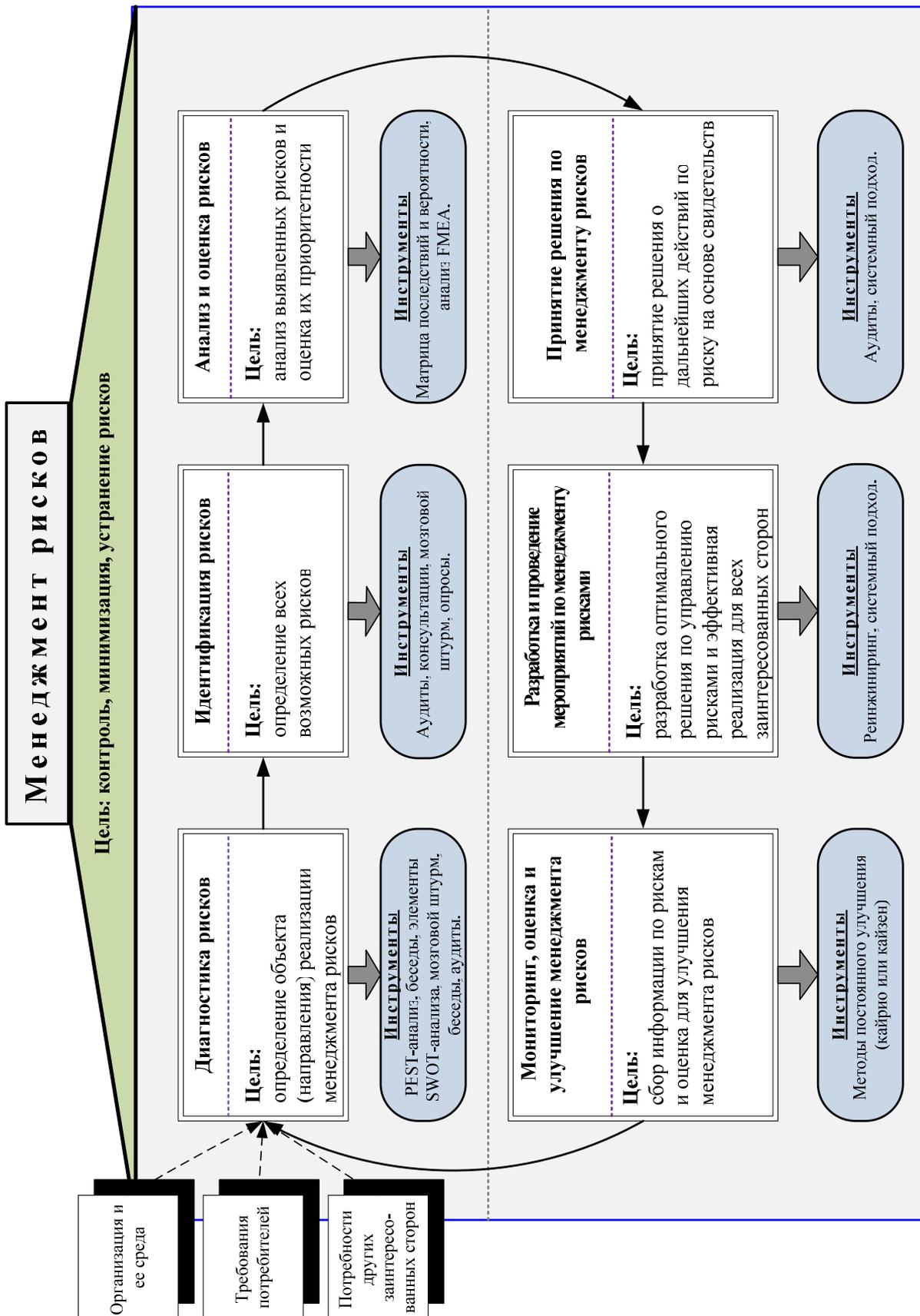


Рисунок 1 – Модель менеджмента рисков

нения решения по управлению рисками инструментами выступают: аудит, системный подход [5].

Разработка и проведение мероприятий по менеджменту рисками. Главной целью указанного этапа является разработка оптимального решения по управлению рисками и эффективная реализация для всех заинтересованных сторон. Задача этапа – разработка корректирующих и предупреждающих мер по управлению рисками и выбор наиболее выгодных для организации. Разработка и реализация мероприятий должны быть экономически целесообразны, т.е. затраты на реализацию мероприятий не должны превышать потери (возможные и/или фактические). При разработке и проведении мероприятий по управлению рисками инструментами выступают: реинжиниринг, системный подход [5].

Мониторинг, оценка и улучшение менеджмента рисков. Целью является сбор информации по рискам и оценка для улучшения менеджмента рисков. Мониторинг должен осуществляться на протяжении всего жизненного цикла процесса и на каждом его этапе: до начала управления рисками объекта, на протяжении и после реализации процесса управления рисками. Любой процесс имеет тенденцию к изменению, поэтому его необходимо контролировать.

Мониторинг управления рисками – наблюдение и контроль динамики изменения рисков и эффективности внедрения разработанных мероприятий по управлению рисками. Мониторинг включает в себя: определение статуса риска, идентификацию новых рисков, оценка эффективности действий по минимизации рисков и подтверждение о достижении запланированного результата от внедрения корректирующих или предупреждающих мер, сбор достаточной информации для принятия решений по управлению рисками и проверку об использовании информации для снижения степени риска. Мониторинг осуществляется соответствующими уполномоченными структурными подразделениями внутреннего аудита, возможно совместно с владельцами рисками. По итогам мониторинга проводят оценку выявленных сведений о рисках. Оценка по результатам мониторинга оформляется в виде отчета и предоставляется вышестоящему руководству организации. В дальнейшем реализуют действия по улучшению управления рисками. Каждая организация в праве самостоятельно определять способы достижения совершенствования управления рисками. Могут быть разработаны и выполнены новые

или разработаны дополнительные мероприятия по управлению рисками или изменены имеющиеся мероприятия по снижению рисков [9]. Инструментами на данном этапе выступают: методы постоянного улучшения (кайрио или кайзен) [5].

Таким образом, каждый из рассмотренных этапов является важной и неотъемлемой частью менеджмента риска. Насколько верной и достаточной является проделанная работа на любом из этапов, зависит не только результат конкретного этапа, но и всех последующих. Предложенная методика менеджмента рисков учитывает требования потребителей, организации и других заинтересованных сторон и при правильном применении будет способствовать оперативному и результативному управлению рисками. Менеджмент рисков в идеальном варианте должен быть интегрирован во все бизнес-процессы (ключевые процессы) организации. Интеграция менеджмента рисков позволит осуществлять оптимальное ведение бизнеса.

Рассмотрим применение предложенной методики менеджмента рисков в деятельности органа по сертификации (ОС), осуществляющего аудит и сертификацию систем менеджмента качества (СМК) организаций. На этапе диагностики рисков, учитывая внутренний и внешний контекст организации, из всех представленных направлений реализации менеджмента риска, в качестве объекта управления выбран ключевой бизнес-процесс СМК ОС – проведение сертификации СМК организаций. В ходе идентификации рисков определены все возможные потенциальные и существующие угрозы, возникающие в процессе проведения сертификации СМК организаций на этапе «Организация работ» (таблица 1). Выявленные риски проанализированы с позиций возможности отнесения их к категориям и существующим классификациям. Анализ показал, что наиболее подходящим к рассматриваемому процессу и выявленным рискам будет разделение на риски, связанные с человеческим фактором, сроками, качеством и осведомленностью. Кроме этого выявленные риски можно также разделить на внутренние и внешние. В связи с отсутствием количественных показателей выбрана качественная оценка рисков. Методом качественной оценки рисков процесса сертификации СМК организаций выступил экспертный метод. В ходе проведения экспертного метода оценки определено комплексное мнение экспертов, демонстрирующее приоритезацию рисков. Согласно комплексному мнению экспертов и предложенной шкале оценки приоритетности рисков составлены перечни рисков для принятия соответ-

ствующих решений. Рассмотрим риски, в отношении которых было принято решение об изменении и оптимизации.

Для таких рисков как «область применения СМК организации сформулирована некорректно, что не позволяет точно определить её соответствие области аккредитации органа по сертификации», «необъективно принятое решение по результатам рассмотрения заявки на сертификацию СМК организации», «недостаточная совокупная компетентность комиссии по сертификации СМК организации», «зависимость членов комиссии по сертификации СМК от проверяемой организации» были предложены следующие мероприятия: предоставление наглядных примеров формулировок области применения СМК организации на сайте ОС; совместное составление с заказчиком заявки на проведение сертификации СМК; контроль со стороны руководства ОС за соблюдением работниками ОС принципа беспристрастности; разработка методики оценки компетентности и беспристрастности экспертов по сертификации СМК; включение в договор обязательного условия по предварительному поступлению на счёт ОС всей суммы оплаты до начала работ по сертификации СМК. Указанные мероприятия будут способствовать минимизации рисков при своевременном и эффективном внедрении в рассматриваемый процесс.

Опираясь на применение предложенной методики в деятельности ОС СМК, следует отметить, что при разработке, проектировании и управлении риск-менеджментом обязательно необходимо учитывать различные особенности и потребности конкретной организации, её политику, частные цели, положение, структуру, процессы, проекты, продукцию или услуги, возможности организации, свойства объекта управления [2]. Всё это свидетельствует о том, что любая методика или технология, разработанная или заимствованная, требует адаптации к условиям её применения.

Библиографический список

1. ГОСТ Р ИСО 9001 – 2015. Системы менеджмента качества. Требования [Текст]. – Введ. 01.11.15. – М. : Стандартинформ, 2015. – 65 с.
2. Волкова Т.А. Особенности применения нормативных документов в области риск-менеджмента [Текст] / Т.А. Волкова, Н.А. Сидоренко // Качество продукции: контроль, управление, повышение,

планирование: сб. научных трудов Межд. молодежной научно-практ. конференции (17-18 ноября 2015 года) / отв. ред. Е.В. Павлов; в 2-х томах, Т.1. ; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск: ЗАО «Университетская книга», 2015. – С. 172 – 176.

3. Сидоренко Н.А. Особенности понятийного аппарата в области риск-менеджмента [Текст] / Н.А. Сидоренко, Т.А. Волкова // 2-ая Международная научно-практическая конференция «Юность и Знания – Гарантия Успеха – 2015» : сб. научных трудов (01-02 октября 2012 года); отв. редактор А.А. Горохов ; Юго-Западный гос. ун-т. – Курск: ЗАО «Университетская книга», 2015. – С. 187 – 190.

4. Чайка И.И. Стандарт ИСО 9001:2015. Что нас ожидает [Текст] / И.И. Чайка // Сертификация. – 2014. – № 2. – С. 8 – 11.

5. Меньшикова О.Г., Уколов Д.Н., Куприянова И.Ю. Разработка методологического подхода к управлению изменениями структуры процессов СМК с учетом возможных рисков [Текст] / Качество в производственных и социально-экономических системах: сб. научных трудов 2-ой Международной научно-технической конференции, посвященной 50-летию Юго-Западного государственного университета (22-23 апреля 2014 года) / отв. ред. Е.В. Павлов; в 2-х томах, Т.1. ; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск: ЗАО «Университетская книга», 2014. – С. 172 – 176.

6. Понукалин А.В. Принципы построения системы риск-менеджмента предприятия [Текст] / А.В. Понукалин, Е.А. Понукалина // Известия ВУЗов. Поволжский регион. Общественные науки. – 2012. – № 3 (23). – С. 156 – 163.

7. Архипова Д.В. Управление рисками организации [Текст] / Д.В. Архипова // Science Time. – 2014. – №11 (11). – С. 13 – 19.

8. ГОСТ Р ИСО 31000-2010. Менеджмент риска. Принципы и руководство [Текст] – Введ. 01.09.11. –М. : Стандартиформ, 2012. – 22 с.

9. Александров А.В. Процесс управления риск-менеджментом в предпринимательской деятельности [Текст] / А.В. Александров // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. – 2009. – № 90. – С. 202 – 207.

Таблица 1 – Идентификация рисков в бизнес-процессе системы менеджмента качества органа по сертификации «Сертификация систем менеджмента качества организаций» (фрагмент – этап «Организация работ»)

Этап процесса	Результат	Наименование риска
Получение, регистрация и анализ заявки на проведение сертификации СМК организации	Полученная, зарегистрированная и проанализированная заявка на проведение сертификации СМК организации	<p>1 Неполучение почтовой корреспонденции (отправлений).</p> <p>2 Случайное удаление сообщения электронной почты, содержащего заявку на проведение сертификации СМК организации.</p> <p>3 Неверная и/или несвоевременная регистрация заявки.</p> <p>4 Область применения СМК организации сформулирована некорректно, что не позволяет точно определить её соответствие области аккредитации органа по сертификации.</p> <p>5 Отсутствие в заявке на проведение сертификации СМК организации полной информации, необходимой для планирования и выделения соответствующих ресурсов для проведения сертификационного аудита.</p> <p>6 Неточность перевода заявки на проведение сертификации СМК организации, поступившей в ОС на иностранном языке.</p>
Извещение заказчика о результатах рассмотрения заявки на сертификацию СМК	Документально оформленное извещение о результатах рассмотрения заявки на сертификацию СМК	<p>1 Несвоевременно принятое решение по результатам рассмотрения заявки на сертификацию СМК организации.</p> <p>2 Необъективно принятое решение по результатам рассмотрения заявки на сертификацию СМК организации.</p> <p>3 Извещение о результатах рассмотрения заявки на сертификацию СМК не доставлено до заказчика.</p>
Оценка трудозатрат на проведение сертификации СМК организации	Трудозатраты на проведение сертификации СМК организации	<p>1 Не приняты во внимание или нарушены требования стандартов ISO/IEC 17021 и ГОСТ Р 54318.</p> <p>2 Не учтены временные производственные площадки заказчика.</p> <p>3 Неверно распределена общая продолжительность сертификации между первым и вторым этапом сертификационного аудита.</p>

Продолжение таблицы 1

Этап процесса	Результат	Наименование риска
<p>Заключение договора на проведение сертификации СМК организации</p>	<p>Договор на проведение сертификации СМК организации</p>	<p>1 В договоре не предусмотрено предварительное поступление на счет ОС всей суммы оплаты до начала работ по сертификации СМК. 2 Несогласие заказчика с условиями заключения договора на проведение сертификации СМК (например, стоимость работ, сроки оказания услуги по проведению сертификации СМК и т.д.). 3 Отсутствие на счете ОС денежных средств до начала работ по сертификации СМК. 4 Аннулирование и/или перезаключение договора в связи с форс-мажорными обстоятельствами, внезапной финансовой несостоятельностью организации. 5 К работам по сертификации СМК организации привлечен другой ОС (подрядчик). 6 Заказчик не уведомлен о передаче работ или части работ по сертификации СМК другому ОС (подрядчику). 7 Неэффективно проведенная оценка и мониторинг органа по сертификации (подрядчика), оказывающего услуги аутсорсинга для выполнения деятельности по сертификации СМК заказчика. 8 Отсутствие документально оформленного и подписанного ОС и другим ОС (подрядчиком) договора, предусматривающего все необходимые положения, в том числе касающиеся конфиденциальности и разрешения спорных вопросов.</p>
<p>Формирование комиссии по сертификации СМК организации</p>	<p>Распоряжение по ОС о составе комиссии по сертификации СМК организации</p>	<p>1 Недостаточная совокупная компетентность комиссии по сертификации СМК организации. 2 Зависимость членов комиссии по сертификации СМК от проверяемой организации. 3 Состав комиссии по сертификации СМК не доведен до сведения и не согласован с проверяемой организацией. 4 Отсутствие необходимого эксперта по сертификации СМК или технического эксперта на момент создания комиссии по сертификации СМК организации. 5 Необоснованное несогласие заказчика с составом комиссии по сертификации СМК.</p>

ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО И ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ

УДК 81.1 – 923:651.7

ДОКУМЕНТНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Авдоница Л.П.

*Сибирский государственный индустриальный университет,
г. Новокузнецк, Россия*

В статье рассмотрены вопросы изменения форм коммуникации в современной организации, т.к. в новой социальной реальности важнейшей частью организационной коммуникации становятся информационные средства, новые языковые средства, способствующие эффективному решению задач организационной коммуникации.

Гипертекст, коммуницируемость, коммуникация, типологические характеристики документных текстов.

Как известно, в науке существуют различные представления о сущности коммуникации, а коммуникативная проблематика безгранична и разнообразна. Под коммуникацией обычно понимают обмен информацией между отправителем и получателем через посредство общей системы знаков. Давно признано, что коммуникации – важный фактор достижения эффективности управления. Цель организационной коммуникации – обеспечить необходимой информацией все структурные подразделения в виде Коммуникации могут осуществляться различных формах речи: в виде монолога, диалога, обратной связи.

Современная организационная коммуникация становится конститутивным фактором организационного поведения и, следовательно, в большой степени обеспечивает эффективность или неэффективность организации.

Исследования и опыт изучения говорят о том, что при передаче информации по уровням управления часть ее однозначно искажается. Известно, что в оригинальном виде, без искажений от руководителя до подчиненного без искажений доходит примерно 20 – 25 % информации, а назад, от подчиненного к руководителю, только 10 %. Вертикальная управленческая информация искажается больше, чем горизонтальная. Также доказано, что негативная информация при передаче вверх практически всегда приукрашена. Кроме того, система организационных коммуникаций имеет тенденцию искажать информацию с целью увеличения возможности получения вознаграждения и уменьшения вероятности получения наказания. Изучение вопроса показало, что негативная информация более опасна при передаче ее наверх. Типичной ситуацией в российской организации является такая, когда руководитель получает ту информацию, которую подчиненный искажает. Чтобы избежать получения некачественной информации, руководителю следует относиться к получаемой информации с большой долей критичности, отказываться от кабинетного стиля работы, по возможности наблюдать за событиями лично, наказывать тех, кто искажает информацию или задерживает ее.

Искажение организационной информации может возникать из-за некомфортного социально – психологического климата в организации, нездоровой конкуренции, т.к. неэмоциональная, нейтральная, официальная информация не просто транслируется, а является показателем осознанного поведения людей и, следовательно, реагирует на отношения, интересы и мотивы сотрудников организации. Опыт работы с коррекцией подобной ситуации определил следующие способы преодоления искажений информации: 1) более тщательно подбирать кадры; 2) формировать определенные позитивные морально-психологические качества сотрудников; 3) воспитывать организационную культуру; 4) выявлять отрицательные факты. После принятия названных мер качество организационной коммуникации и качество организационной документации улучшится, она будет более реально отражать положение дел в организации.

Документ, несомненно, является одним из способов осуществления социальной коммуникации и важнейшим средством функционирования управления посредством языка. Это сложный объект, включающий унифицированный носитель, документный текст,

правила его создания и функционирования. Социальной реальностью для современной организации стало развитие электронной среды, и этот факт изменил как технологические принципы создания, хранения и обработки информации, так и знаковую систему, которая используется при создании сообщений, включаемых в эту среду. Исследователи вопроса так определяют типологические характеристики документных текстов:

1) регулирование формы представления документных, проявляющееся как в структурных параметрах документных текстов, так и в качественной и количественной дифференциации документных средств, соответствующей функционально-видовой стратификации документов, в которые тексты входят;

2) компонентный состав документных текстов определяется одновременным действием четырех факторов: речевым консерватизмом документной коммуникации, действием унифицирующих правил, имеющих ограничительный смысл, функциональной спецификой документа, включающего текст, общими принципами формирования текстов в национальной речевой практике;

3) условия формирования документных текстов, их компонентный состав, организация и лингвокоммуникативные признаки позволяют определить документный текст как основной лингвистический компонент документа, завершённое речевое единство, результат лингвотехнологических операций, реализуемых по устойчивым алгоритмам и регулируемых как речевыми правилами письменной нормы, так и формально-прагматическими правилами стандартизирующих и

4) результаты системного экстралингвистического регулирования проявляются в номенклатурно-качественных и формально-распределительных параметрах единиц, формирующих документные тексты;

5) динамика формирования документных текстов отражает не только ограничения состава знаковых средств, их контролируемость унифицирующими правилами, но и различную, но ограниченную комбинаторику специфических документных единиц, которые входят в документные тексты: терминологии, документных клише и формул. В текстах всех видов документов проявляется видовая устойчивость отношения «документный словарь – документный текст» [1].

Быстрое развитие нанотехнологий, построение биоэлектронных сверхмалых систем в пределах электронной среды сформировали подсреды: оптико-электронных носителей, глобальную сетевую подсреду, представленную интернетом.

Все это оказывает существенное влияние на документы, включенные в электронные подсреды, и на документные тексты (ДТ):- расширяется среда их существования, которая предоставляет новые лингво – технологические возможности для создания, обработки и хранения текстовых данных: операции подготовки текста, возможности его изменения в реальном масштабе времени, использование фактических данных, входящих в аргументационно-доказательные и иллюстративные разделы ДТ;

- меняются процессы создания электронно – лексикографических материалов, имеющих электронно-сетевые форм- меняются процессы создания документного текста;

- широко используется документно-лингвистическое программное обеспечение.

Процесс создания ДТ приобретает новое содержательное наполнение, т.к. меняется содержание текстовых компонентов по причине влияния организационных, психологических и технологических факторов (например, введение в соответствии со стандартом Р 6.30-2003 в состав реквизитов реквизита № 30). Введение новых стандартов и унификаторов изменят не только документные технологии, но и лингвистические составляющие документной работы. Изменится и станет дальше развиваться метаязык документной коммуникации, а также состав документных текстов организации.

Развитие метаязыка документной организации, как показывают имеющиеся тенденции, отразит новые понятия профессиональной области, расширится система фразеологических единиц, отражающих перемещение документной деятельности в новые медийные сферы. Уже имеются словари и справочники, фиксирующие изменения старых единиц языка и появление новых, ориентированных на новые медийные условия. Меняются знаковые средства порождения ДТ: данные в формате 3-D, невербальные таблично - графические текстовые компоненты, реквизит 30, который расширяет список новых текстовых элементов и подтверждают факт «документной электронизации».

Медийные преобразования создали новые группы лексики:

1) лексико-фразеологические единицы, которые используются в устной и письменной речи: *доступ, алгоритм, баннер, байт, бит, модем, сотовый телефон, демоверсия, десктоп, загрузка, установленная система* и др.;

2) новые аббревиатуры различной сложности и различного способа образования: *сисадмин* (системный администратор), *УПАТС* (учрежденческо- производственная АТС), *ЭРКК* (электронная регистрационно-контрольная карточка), *СПТД* (система подготовки текстовых документов), *НИС* (настольная издательская система), *ЯМД* (язык манипулирования данными);

3) заимствованные аббревиатуры: *ID, ICQ, CD-RW, DSL, DVD, HTML, RAM*;

4) буквенные и символьные элементы: *F2F* (face to face – лицом лицу, с глазу на глаз), *ASAP* (as soon as possible – как можно скорее), *4U* (For You – для Вас), *∅* - знак улыбки, *:0* – знак удивления;

5) электронные адреса, которые формируют особое восприятие субъектов коммуникации и субъектов электронной среды) электронная подпись адресанта;

7) особое использование строчных и прописных букв, выбор шрифта, особая организация строк и соблюдение требований текстового электронного дизайна.

Кроме того, пополнение документных средств организации происходит и потому, что появляются новые формы коммуникации: телеконференции, чаты, интернет-совещания, коммуникация в соответствии с протоколом FTP.

Фактом современной документной реальности стал гипертекст. Гипертекстовые возможности способствуют удовлетворению индивидуальных информационных потребностей, а термин, который отсылает к связанным текстовым фрагментам, стал новым текстовым элементом.

Современный управленец также владеет не только текстовыми, но обязательно и гипертекстовыми, и гипермедийными технологиями.

В работах современных исследователей документных процессов отмечено изменение содержания всех сторон документной деятельности, намечены наиболее очевидные и значимые тенденции, влияющие на перспективы документных технологий и на коммуникационный процесс.

Это необходимость создания электронных документных справочных средств (электронных словарей документных средств, электронных альбомов типовых документных текстов, лингвистических процессоров подготовки и обработки унифицированных текстов), принципиальная новизна лингвистической деятельности в документной теории и практике, принципиальная новизна постановки задач и способов их решения.

Коммуникация в организации будет успешной и эффективной при наличии оптимального коммуникационного менеджмента, т.е. в сфере документного моделирования возникла настоятельная необходимость провести классификацию ДТ, разработать документно - лингвистические модели, стандарты языковых средств документной коммуникации, решить задачи, связанные с многоязычной документной лингвистикой. Для решения последней задачи необходимо создавать межъязыковые документные словари, формулировать правила перехода от документных текстов одного языка к текстам другого языка, унифицировать правила подготовки и обработки ДТ.

Естественно, что существующий ГОСТ Р 6.30 – 2003 не сможет решить всех этих задач, поэтому потребуется построение более совершенного стандарта, представляющего терминологию документоведения, документационного обеспечения управления, архивоведения и других смежных направлений. Стандарт Р 51141-98 Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения сыграл очень важную роль в представлении базовых понятий предметной области. Однако уже явно видны его недостатки: краткость и постепенная архаизация.

В связи с развитием документной коммуникации наметились продуктивные связи всех сторон документной деятельности с научно-практическими направлениями самого различного содержания. Понятие социальной коммуницируемости отражает особенность социального пространства современности «сообщаться» посредством технических средств со всяким другим пространством, а также быть способным «вещать» о себе посредством дискурсивных практик, идеологий, символических форм, гипертекстов и непосредственной коммуникации.

Актуальной сейчас считается сейчас задача составления тезауруса современных документных средств организации.

Исследователи проблемы отмечают, что помощью тезауруса можно представить упорядоченный список основных лексико-фразеологических единиц, участвующих в построении документных текстов. Предлагается такое направление деятельности: прежде всего выделить корпус ключевых слов. В текстах документов основными смысловыми центрами являются термины, несущие принципиальные понятия, наиболее важные для реального коммуникативного процесса. Отсюда перспективным является составление тезауруса терминологических компонентов, входящих в документные тексты.

Современный специалист для оптимального овладения техниками организационной коммуникации проходит через несколько уровней овладения ДТ. Сначала идет уровень универсальных языковых знаний, освоение которого происходит в школе, в высших учебных заведениях (курс Русский язык и культура речи). Достаточная степень знаний в этой области, глубина проникновения в язык, приобретение необходимых речевых навыков, усвоение орфоэпических, орфографических и пунктуационных правил, умение «перевести» мыслительные категории в стройную, грамотную устную и письменную речь – лингвистические качества любого образованного человека, приобретенные в результате освоения общей, обязательной для нашего времени части языковых сведений [2].

Второй уровень – уровень языковой специфики, профессионально ориентированной коммуникации и корпуса ДТ, обеспечивающих управленческую деятельность в этой сфере. По этой причине документная грамотность является атрибутом практически любой профессии, и все чаще рассматривается как показатель профессиональной состоятельности и коммуникативной культуры. Названные процессы укладываются в теорию коммуникативных систем Н. Лумана, опирающуюся на понятие аутопойесиса, который полагал, что мир вообще не имеет центра и прочной основы. Все имеющиеся системы обречены на постоянный распад и новое самовоспроизводство. По этой причине процесс изменения коммуникационного процесса в организации разумен и естествен.

Итак, развитие информационного общества потребовало обратить большее внимание на коммуникационные процессы в организа-

ции как фактор повышения эффективности организации, потребовало принять новые реалии электронной среды существования ДТ.

Библиографический список

1. Кушнерук С.П. Документная лингвистика [Текст]: учеб. пособие/С.П. Кушнерук. – М.: Изд – во Флинта; Наука, 2011. – 256 с.
2. Леонтьева Т.В. Документная лингвистика [Текст]: учеб. пособие/Т.В.Леонтьева. –М.: Изд – во Флинта, 2014. – 200 с.

УДК 930.253 (571.17)

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ АРХИВОВ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Горнаева Л.С.

Научный руководитель: к.и.н., доцент Шмыглева А.В.

*Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк, Россия*

В работе рассматривается история создания государственных архивов в Кемеровской области.

Архивная служба, государственные архивы, Кемеровская область.

Архивная служба Кемеровской области представлена архивным управлением и четырьмя государственными архивами. Архивный отдел в составе облисполкома был организован в 1961 г. на базе архивного отдела Управления внутренних дел по Кемеровской области. Архивное управление являлось структурным подразделением Администрации Кемеровской области и подчинялось Государственной архивной службе Российской Федерации. В 1995 г. утверждено Положение об архивном управлении Кемеровской области. В нем определены задачи и функции управления, его правовой статус. Согласно Положению, архивное управление является отраслевым органом государственной власти Кемеровской области и осуществляет государственное регулирование архивного дела и во-

просов комплектования, хранения и использования документов Архивного фонда Кемеровской области.

В качестве учредителя четырех государственных архивов архивное управление проводит работу по организации, материальному обеспечению и координации их деятельности, осуществляет единую государственную политику в области архивного дела. В Кемеровской области существуют:

- 1) ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области»;
- 2) ГКУ КО «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске»;
- 3) ГКУ КО «Государственный архив по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово»;
- 4) ГКУ КО «Государственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке».

Государственный архив Кемеровской области (ГАКО) был создан на основании решения исполкома Кемеровского областного Совета депутатов трудящихся № 555 от 03.09.1943 в целях комплектования, хранения и использования архивных материалов на территории только что образованной Кемеровской области. С момента образования архив находился в подчинении архивного отдела управления НКВД (Народный комиссариат внутренних дел) по Кемеровской области.

01 июля 2008 г. на основании Распоряжения Губернатора Кемеровской области от 18.05.2008 № 67-рг создано Государственное учреждение Кемеровской области «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Междуреченске», которому были переданы функции упраздненного Междуреченского филиала «Государственного архива Кемеровской области». Архив является государственным учреждением, подведомственным Архивному управлению Кемеровской области, осуществляющему координацию и регулирование деятельности Архива. В настоящее время в нем хранится 51 фонд по личному составу, 29033 единицы хранения.

Основными задачами архива являются:

- 1) обеспечение сохранности и государственный учет документов по личному составу Архивного фонда Российской Федерации;
- 2) обеспечение социальной и правовой защиты граждан;

3) исполнение запросов учреждений и граждан выдача им архивных справок социально-правового характера о подтверждении стажа работы, льготного стажа работы, о заработной плате.

Эти задачи выполняет ГКУ КО «Государственный архив по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово». Учреждение начинало свою деятельность как архивохранилище документов по личному составу Государственного архива Кемеровской области (ГАКО), созданное на основании распоряжений Администрации Кемеровской области от 12.02.2004 № 129-р и от 26.11.2004 № 1589-р. Его создание было вызвано необходимостью сохранить кадровые документы закрывающихся в большом количестве предприятий, в том числе и предприятий угольной промышленности.

Филиал Кемеровского областного государственного архива в г. Сталинске (с 1961 г. – г. Новокузнецк) создан на основании приказа начальника Управления МВД по Кемеровской области № 1 от 09.01.1952 г. «Об организации филиала Кемеровского областного государственного архива в г. Сталинске». В нем сконцентрированы документальные материалы по истории металлургической промышленности Кузбасса.

Первые документы в архив поступили в 1952 г. Это были документы исполнительного комитета Сталинского городского Совета (протоколы и постановления пленумов, совещаний Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, бухгалтерские документы, отчеты по кадрам). Архив выполняет задачи по обеспечению хранения, комплектования, учету и использованию архивных документов, образующихся в деятельности органов государственной власти, местного самоуправления, учреждений, организаций и предприятий, отнесенных к государственной и муниципальной собственности, а также архивных фондов и архивных документов юридических и физических лиц, переданных в государственную собственность.

С 01.07.2008 Новокузнецкий филиал Государственного архива Кемеровской области был переименован в государственное учреждение Кемеровской области «Государственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке». В настоящее время в архиве хранится 224 261 единица хранения общим объемом 244 фонда.

Библиографический список

1. Официальный сайт Архивного управления Кемеровской области [Электронный ресурс] – URL : <http://kuzbassarchives.ru>.
2. Официальный сайт ГКУ «Государственный архив Кемеровской области» [Электронный ресурс] – URL : <http://www.arhiv42.ru>.
3. Официальный сайт ГКУ «Государственный архив Кемеровской области в г. Новокузнецке» [Электронный ресурс] - URL : <http://www.oblarchive-nkz.ru>.
4. Официальный сайт ГКУ «Государственный архив документов по личному составу Кемеровской области в г. Кемерово» [Электронный ресурс] – URL : <http://archive-lskem.ru>.

УДК 930.253(44)

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АРХИВ ФРАНЦИИ

Карташова Ю.Г.

Научный руководитель: к.и.н., доцент Шмыглева А.В.

*Сибирский государственный индустриальный университет,
г. Новокузнецк, Россия*

В работе рассматривается история развития архивного дела Франции, начиная с XIX в.

Национальный, архив, Франция, история.

Французское архивное дело, его история и современное состояние является одной из наиболее интересных тем архивоведения. Эта страна внесла много в теорию архивного дела, в ней впервые была проведена реформа архивного дела и были реализованы в жизнь новые взгляды на архивы, и на их роль в жизни общества и государства.

В 1789 г. Во Франции был создан Национальный архив. Наполеон хотел сделать Париж центром всех архивов Франции, в 1810 г. он предпринял попытку концентрации архивных материалов разных стран в столице Франции. С этой целью был построен

замок, но замысел не был доведен до конца в связи с изменением политической ситуации. Позднее централизация архивного дела во Франции была оформлена рядом законодательных актов.

В 50-е годы XIX в. управление архивами было передано в ведение Министерства культуры, эта структура сохранилась до сих пор.

03 января 1979 года был принят закон об архивах, который определял деятельность публичных архивов, в котором подчеркивалась важность сохранности частных архивов, имеющих историческую ценность.

В конце XX в. французские архивисты, решая проблему роста документооборота, пошли по пути создания промежуточного хранилища, так называемого Межминистерского городка современных архивов. Этим они способствовали значительному облегчению и удешевлению процесса экспертизы ценности документов и созданию условий для применения новой техники.

В настоящее время в состав государственной архивной службы Франции входят Национальный архив, региональные архивы, архивы государственных учреждений. Руководство осуществляет Генеральная дирекция архивов (ГДА), отчитывающаяся о своей деятельности перед Министерством культуры. Функции дирекции архивов включают: контроль за сохранностью текущих архивов в местах их расположения; организацию хранения и сохранности промежуточных архивов; обеспечение сохранности, разборку, классификацию, описание и представление для использования архивов, предназначенных для постоянного хранения в Национальном и департаментских архивах и т.п. Вне ее компетенции находятся крупные ведомственные архивы: архивы Министерства иностранных дел, Министерства обороны (Архив сухопутных войск), Министерства морского флота, Министерства военно-воздушных сил, Государственного совета, Управление монет и медалей, Депозитной кассы.

Консультативным органом при ГДА является Высший архивный совет, собирающийся на заседания один раз в год. В перерывах между заседаниями его функции выполняет комиссия. Комиссия, которая дает советы по всем техническим вопросам. Созданный при ГДА в 1946 г. технический паритетный комитет занимается вопросами, относящимися к организации служб, их функциони-

рованию, производительности труда, выработки и изменению правил, регулирующих работу, и присуждение премий.

Национальный архив (НА) - одно из самых богатых хранилищ Западной Европы, располагающее документами более чем за тысячелетний период истории Франции. Занимая свыше 2000 км полок, он хранит документы с VI в. до наших дней, который своим составом отражают историю Франции периода феодализма и капитализма.

Национальный архив занимает ряд зданий, включающий дворцы Субиза, Роана и др. в старом районе Парижа – Маре. Он имеет филиалы в замке Пьерфон, временное хранилище в подземных этажах Большого дворца Парижа и автономную фотографическую службу. В Экс-ан-Провансе с 1966 г. собраны материалы колониальной французской администрации. К ним примыкают хранилище микрофильмов в Эсперане, современных архивов в Фонтенбло, центральный архив труда в Рубе. В помещении НА работает Французский институт социальной истории.

Национальный архив имеет следующую структуру:

1) старая секция, хранящая документы до Французской революции конца XVIII в.;

2) новая секция – фонды периода революции и последующих режимов до второй мировой войны;

3) современная секция – материалы периода оккупации и освобождения Франции от фашистской Германии, документы современных министерств через посредничество архивных миссий;

4) секция архивных миссий, связанная с комплектованием.

В нем имеются читальный зал и справочная служба исторических исследований, служба фотографии, микрофильмов и аудиоархивов, нотариальных архивов, международный отдел, служба публикации и служба экономических архивов.

Национальный архив – важнейшая часть мирового культурного наследия. Опыт, накопленный французским архивистами и их умение сочетать традиционно сложившиеся формы работы с документами и новые технологии, могут быть примером для архивистов других стран.

Библиографический список

1. Национальный архив Франции [Электронный ресурс]. – URL : <http://www.archivesdefrance.culture.gouv.fr/archives-publiques/>
2. Прозорова В.Б. Французский закон об архивах от 15 июля 2008 г: история подготовки. – [Электронный ресурс]. – URL : <http://www.vestarchive.ru/arhivovedenie/1820-franczyzskii-zakon-ob-arhi-vah-ot-15-iulia-2008-g-istoriia-podgotovki.html>.
3. Архивное дело во Франции. – [Электронный ресурс]. – <http://lektsii.org/1-15680.html>.

УДК 930.251

РОЛЬ Д.Я. САМОКВАСОВА В ОРГАНИЗАЦИИ АРХИВНОГО ДЕЛА РОССИИ

Кушнарчук Д.Е.

Научный руководитель: к.и.н., доцент Шмыглева А.В.

*Сибирский государственный индустриальный университет
г. Новокузнецк, Россия*

В работе рассматривается роль выдающегося русского архивного деятеля начало XIX века, археолога Д.Я. Самоквасова в организации архивного дела России.

Д.Я. Самоквасов, МАМЮ, архивное дело начало XIX века, архивная реформа.

Дмитрий Яковлевич Самоквасов, выдающийся русский архивный деятель, археолог, историк и теоретик российского государства и права. Самоквасов родился в 1843 г. в обедневшей дворянско-казачьей семье на Черниговщине. После окончания Новгород-Северской гимназии поступил на юридический факультет Императорского Санкт-Петербургского университета, окончил его в 1868 г. и был оставлен на кафедре российского права. В 1873 г. он стал исполняющим обязанности доцента Варшавского университета.

Приказом министерства юстиции от 29 января 1892 г. Д.Я. Самоквасов был назначен управляющим Московским архивом

Министерства юстиции. В период работы руководителем МАМЮ Самоквасов пересмотрел основные методические принципы организации и обработки архивных источников. В 1899 г. для изучения состояния дел в российских архивах он разработал специальную архивно-статистическую анкету, которая включала графы для сведений об объеме фонда, степени его обработанности, учетно – справочной системе. В результате был получен огромный материал, содержащий конкретные данные о состоянии дел в более чем 700 ведомственных архивах.

Познакомившись с состоянием архивного дела в Германии, Франции, Бельгии и других странах, Самоквасов опубликовал результаты своих наблюдений в книге «Централизация государственных архивов Западной Европы в связи с архивной реформой в России» (М., 1899) и ряде других работ. -

Д.Я. Самоквасов, настаивая на прекращении уничтожения документов, подчеркивал их научную, практическую и политическую ценность.

Он негативно оценивал деятельность Археологического института и губернских ученых архивных комиссий. Это было вызвано тем, что институт не выполнил задачи по подготовке архивистов, поэтому положение с кадрами в архивных учреждениях было тяжелым.

В 1899 г. Самоквасов внес на рассмотрение XI Археологического съезда, проект архивной реформы, который получил одобрение со стороны московской общественности. По своей четкости и последовательности проект Самоквасова превосходил все предшествующие проекты.

Археологический съезд принял компромиссное решение, в основу которого был положен проект Самоквасова:

- 1) создание Главного архивного управления, в ведении которого должны были находиться государственные архивы;
- 2) реорганизация системы архивов;
- 3) открытость архивов для исследователей;
- 4) изменение положения ученых архивных комиссий.

В последующем Самоквасов настаивал на проведении архивной реформы, требуя создания центрального архивного органа, централизации исторических архивов, прекращения уничтожения дел, постройки архивохранилищ.

Окончательно судьбу проекта Д.Я. Самоквасова решило Министерство финансов в сентябре 1903 г., заявив, что в настоящее время не имеется возможностей «...на отвлечение государственных средств на такие расходы, которые хотя и являются полезными, но по предмету своему терпят отлагательство»[1].

В целом, архивная реформа по проекту Самоквасова, была новаторской для своего времени. Чёткая, структурированная система хранения документов центральных и местных учреждений позволила ускорить делопроизводство и уменьшить потерю документов. Это было необходимо для увеличивающегося количества научной, технической документации, а также нарастания количества новых видов документов – фотографий, кинофильмов, телеграфных лент. К сожалению, предложение Самоквасова не было реализовано в полной мере, по причине нехватки средств на проведение столь радикальных новшеств.

Дмитрий Самоквасов осуждал российскую архивную систему, частое отсутствие описей, низкую квалификацию работников архивов, неудовлетворительное их состояние, невозможность работы с ними, утерю материалов. Такая резкая критика сложившегося положения дел не могла не влиять на отношения с другими деятелями архивного дела, и порожидала конфликты. Тем не менее, есть все основания полагать, что если бы все планы Самоквасова были реализованы в полной мере, это позволило бы сохранить и донести до нашего времени ещё больше бесценных документов. Д.Я. Самоквасова можно считать примером и для современных специалистов, как человека, не побоявшегося прямо заявить о несовершенстве сложившейся системы, разработать подробную программу по улучшению деятельности в своей сфере, и прилагать все силы для её реализации.

Библиографический список

1. Вовкотруб О.В. Архивоведение. Учебное пособие [Текст] / О.В. Вовкотруб, Л.Р. Фионова. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2005. – 132 с.
2. Маяковский И.Л. Очерки по истории архивного дела в СССР [Текст] / И. Л. Маяковский. – М.: Наука, 1960. – 261 с.
3. Самошенко В. Н. История архивного дела в дореволюционной России [Текст] / В. Н. Самошенко. - М.: Высш. шк., 1989. – 215 с.

4. Шохин Л.И. Московский архив Министерства юстиции и русская историческая наука [Текст] / Л.И. Шохин. – М.: Памятники исторической мысли, 1999. – 310 с.

5. Щавелев С.П. Самоквасов – историк, археолог, архивист [Текст] / С.П. Щавелев // Вопросы истории. – 1993. - № 3.

УДК 930.25

РОЛЬ ВНИИДАД В СОХРАНЕНИИ АРХИВНОГО ФОНДА РФ

Сотникова Я.Ю.

Научный руководитель: к.и.н., доцент Шмыглева А.В.

*Сибирский государственный индустриальный университет,
г. Новокузнецк, Россия*

В работе рассматривается история и направления деятельности Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела, его роль в сохранении архивного фонда РФ.

ВНИИДАД, документоведение, архивное дело.

Актуальность темы связана с тем, что архивная сфера занимает важное место в жизни общества и государства, а ВНИИДАД играет большую роль в организации обеспечения сохранности документов архивного фонда Российской Федерации, решении вопросов теории и практики экспертизы ценности документов и комплектования архивов, создание и развитие системы научно – справочного аппарата и ее теоретико – методической базы.

Цель: проанализировать деятельность ВНИИДАД и его значение в области сохранения архивного фонда РФ. Задачи - проследить деятельность ВНИИДАД с 1966 года до настоящего времени, выявить направления деятельности института, изучить роль ВНИИДАД в сфере документоведения и архивного дела.

В 1966 г. был образован Всесоюзный научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела (ВНИИДАД). Он был призван осуществлять научно-исследовательскую работу в сфере архивного дела и документове-

дения и выработать на основе полученных результатов методические рекомендации по организации архивного дела и делопроизводства во всех организациях Советского Союза.

С середины 1970-х годов ВНИИДАД приступил к разработке теоретико-методических основ создания и развития Единой системы научно-справочного аппарата. В 1970-1980-е годы им была сформирована отраслевая система стандартов, технических условий и методических пособий по обеспечению сохранности документов, реставрационно-консервационной обработке и режимам хранения архивных материалов [1].

С 1991 г. в деятельности института наступил новый период. Становление российской государственности, рыночных отношений, проводимая архивная реформа и новое архивное законодательство потребовали серьезного научного анализа состояния архивной системы России, ее проблем, определения возможных направлений дальнейшего развития. В этих условиях роль ВНИИДАД, как единственного специального научного центра отрасли, значительно возросла.

После распада СССР и образования Российской Федерации все функции по управлению архивным делом в стране были переданы специально созданному органу – Росархиву. В его структуру, вместе с другими федеральными архивными учреждениями, вошел и ВНИИДАД, получивший название Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела [2].

В 2004 г. во ВНИИДАД начала функционировать служба электронных ресурсов, в задачу которой входят разработка и развитие сайта ВНИИДАД, информационно-справочной системы архивной отрасли, создание и размещение в локальной сети института современных информационных сервисов для интенсификации научных исследований и разработок.

В институте имеются научно-исследовательские подразделения по основным направлениям деятельности: отдел архивоведения, отдел документоведения, отдел экономического и технологического обеспечения архивного дела.

Институт разрабатывает правила, методики и регламенты работы государственных архивов и архивов организаций, создает перечни документов, регулирующих отбор документов на архивное

хранение, а также ведет научно-исследовательскую работу по следующим основным направлениям:

- теоретические разработки в области документоведения и архивного дела;
- формирование Архивного фонда Российской Федерации;
- организация хранения и учета документов Архивного фонда Российской Федерации, обеспечение их сохранности;
- организация и функционирование системы научно-справочного аппарата к документам Архивного фонда Российской Федерации;
- использование документов Архивного фонда Российской Федерации;
- экономика архивного дела;
- создание общегосударственной системы управления документацией, включая вопросы организации электронного документооборота.

В сфере документоведения и документационного обеспечения управления институтом ведутся теоретические исследования, связанные с изучением информационной сущности документа, его свойств и функций, процессов документообразования, а также формирования систем документации. Проводятся исследования по истории делопроизводства и терминологии документоведения и документационного обеспечения управления. Исследования прикладного характера направлены на обобщение практического опыта разработки и внедрения технологий работы с документами, в том числе электронными, и систем электронного документооборота (корпоративных информационных систем), разработку организационных основ построения систем управления документами.

ВНИИДАД успешно сотрудничает с Международной организацией по стандартизации, участвует в разработке важнейших международных стандартов по управлению документами и доводит принципиальные позиции российских документоведов по вопросам управления документами и стандартизации этого вида деятельности до сведения мирового профессионального сообщества. Работники института принимают участие в Международных архивных конференциях, в Ассамблеях членов Международного института архивоведения (IIAS) в Париже.

В институте работают 88 научных сотрудников, среди которых член-корреспондент РАН, 6 докторов наук и 30 кандидатов наук. Подготовка научных кадров ведется в аспирантуре института. Есть диссертационный совет по защите кандидатских и докторских диссертаций по специальностям: документалистика, документоведение, архивоведение [2].

Институт продолжает заниматься разработками вопросов архивоведения, документоведения, архивного дела, проводит стандартизацию в области документационного обеспечения управления.

Работниками института изучаются теоретические вопросы информационной сущности документов, их свойств и функций, процессов документообразования, вопросы технологий работы с документами.

В 2016 году ВНИИДАД исполняется 50 лет. За полвека работы он осуществил целый ряд научно-исследовательских работ в области управления документами. В настоящее время невозможно представить современное документоведение и архивное дело без ВНИИДАД.

Библиографический список

1. Хорхордина Т.И. Российские архивы : история и современность : учебник / Отв. ред. В.В. Минаев: м.: РГГУ, 2012. – 416 с.
2. Официальный сайт Всероссийского научно-исследовательского института документоведения и архивного дела (ВНИИДАД). [электронный ресурс]. – url : <http://www.vniidad.ru>.
3. Обзор научных разработок ВНИИДАД. [электронный ресурс]. – url : <http://www.sekretariat.ru>.
4. Ларин М.В. Нормативно-методическое обеспечение управления документами в РФ: проблемы и перспективы [электронный ресурс]. – url: <http://www.vestarchive.tv>.

СОДЕРЖАНИЕ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА И СТАНДАРТИЗАЦИИ	4
<i>КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ</i>	4
ПРОБЛЕМА ДЕГРАДАЦИИ УНИВЕРСИТЕТОВ: ПУТИ РЕШЕНИЯ. Батищева А.С., Дмитриева О.В.	4
О МЕСТЕ И РОЛИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕДУРАХ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ. Епифанцева Е.С., Кольчурина И.Ю.	8
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗАХ. Кроткова М.А., Дмитриева О.В.....	14
ВЫЯВЛЕНИЕ РИСКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Г. НОВОКУЗНЕЦКА. Мирошникова А.А., Кольчурина И.Ю.	18
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ УСТОЙЧИВОСТЬ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ. Пономарева Р.Ю., Дмитриева О.В.	23
АУДИТ В СИСТЕМЕ МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ В ВУЗАХ. Савченко М.М., Дмитриева О.В.	29
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 32	32
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. Шишкина Е.С., Дмитриева О.В....	32
<i>МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА</i>	35
АНАЛИЗ ПРИЧИН ВОЗНИКНОВЕНИЯ БРАКА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ НЕПРЕРЫВНОЛИТОЙ ЗАГОТОВКИ. Базите К.В., Кольчурина И.Ю.	35
АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТАРИЯ, ПРИМЕНЯЕМОГО ДЛЯ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ АНКЕТИРОВАНИЯ. Горшкова А.В., Кольчурина И.Ю.....	40
РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПОСТРОЕНИЯ КАРТЫ ПОТОКА СОЗДАНИЯ ЦЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ЛИТЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА ОАО «РУСАЛ-НОВОКУЗНЕЦК». Жилыева К.В., Сильвестров Ю.Г.	48

ДЕРЕВО ТЕКУЩЕЙ РЕАЛЬНОСТИ КАК ИНСТРУМЕНТ АНАЛИЗА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. Левкович Ю.С., Кольчурина И.Ю.....	54
<i>ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА РАБОТ ОРГАНИЗАЦИЙ СФЕРЫ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ</i>	59
МЕТОДИКА ОЦЕНКИ БЕСПРИСТРАСТНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЕРТА ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИЙ. Гринцевич Ю.А., Волкова Т.А.	59
К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕРСОНАЛА ОРГАНА ПО АККРЕДИТАЦИИ. Громова С.С., Кольчурина И.Ю.....	66
АНАЛИЗ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ ОРГАНОВ ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА. Жиляева К.В., Волкова Т.А.	70
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА АУТСОРСИНГА В ОРГАНИЗАЦИИ СФЕРЫ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ. Захарова И.Ю., Кольчурина И.Ю.	77
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ. Ларькова М.Ю., Кольчурина И.Ю.	80
РЕФОРМА СИСТЕМ АККРЕДИТАЦИИ ЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН. Сидоренко Н.А., Кольчурина И.Ю.	84
ЭКСПЕРТ ПО АККРЕДИТАЦИИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ АККРЕДИТАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРАВОВОЙ СТАТУС И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ. Щукина Н.Ю., Кольчурина И.Ю.....	91
<i>СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ</i>	98
МЕЖДУНАРОДНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ. Канакова В.Е., Ермолаева Е.О.....	98
ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА: ТРЕБОВАНИЯ СТАНДАРТОВ И ИХ РЕАЛИЗАЦИЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ. Костромина О.Н., Приходько О.Г.....	101

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ПРЕДПРИЯТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА. Нефедова Х.Е., Редько Л.А.	106
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАК ЧАСТЬ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. Сидакова В.С., Редько Л.А.	110
СИСТЕМА КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ ХАССП. Сацута А.Е., Редько Л.А.	113
<i>УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ</i>	117
УГРОЗЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ. Гурских М.С., Костина В.В., Редько Л.А.	117
ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ В СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. Дымова А.С., Никольская Ю.В., Редько Л.А.	121
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ РИСКОВ КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ. Попрыжко Л.А., Волкова Т.А. ..	125
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ МЕНЕДЖМЕНТА РИСКОВ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНА ПО СЕРТИФИКАЦИИ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА. Сидоренко Н.А., Волкова Т.А.	135
ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО И ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ УПРАВЛЕНИЯ	146
ДОКУМЕНТАРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. Авдоница Л.П.	146
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ АРХИВОВ В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Горнаева Л.С., Шмыглева А.В.	153
НАЦИОНАЛЬНЫЙ АРХИВ ФРАНЦИИ. Карташова Ю.Г., Шмыглева А.В.	156
РОЛЬ Д.Я. САМОКВАСОВА В ОРГАНИЗАЦИИ АРХИВНОГО ДЕЛА РОССИИ. Кушнарчук. Д.Е., Шмыглева А.В.	159
РОЛЬ ВНИИДАД В СОХРАНЕНИИ АРХИВНОГО ФОНДА РФ. Сотникова Я.Ю., Шмыглева А.В.	162

Научное издание

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В XXI ВЕКЕ

Часть 2

Сборник научных статей

Компьютерная верстка И.Ю. Кольчурина

Подписана в печать 08.04.2016.

Формат бумаги 60×84 1/16. Бумага писчая. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 10,07 Уч.-изд. л. 10,77. Тираж 100 экз. Заказ 342

Сибирский государственный индустриальный университет
654007, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 42.
Издательский центр СибГИУ