

П Р И К А З

« 22 » 11 2022 г.

№ 1/777

г. Самара

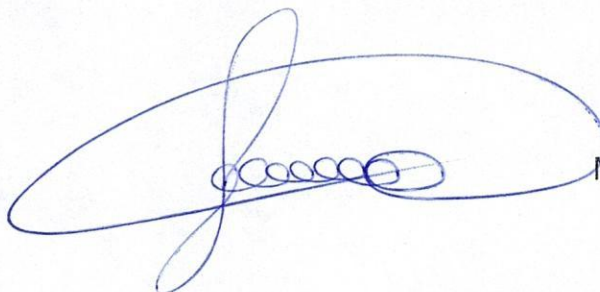
О выполнении плана по устранению замечаний,
выявленных при проведении инспекционного
контроля СМК и сертификации СЭМ

С целью подготовки системы менеджмента качества к сертификации и системы экологического менеджмента к инспекционному контролю в 2023 г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план по устранению замечаний, выявленных при инспекционном контроле системы менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и сертификации системы экологического менеджмента на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (Приложение).
2. Ответственным исполнителям согласно Приложению в указанный срок завершить реализацию корректирующих действий.
3. Начальнику УКР Малиновской Ю.А. проводить контроль за реализацией корректирующих действий.
4. Внести изменения в приказ № 1/521 от 10.08.2022 г. «О подготовке СамГТУ к внедрению интегрированной системы менеджмента» в части замены члена рабочей группы по разработке процессов СЭМ главного инженера Иванова Ю.М. на главного инженера Краюшкина А.А.
5. Зав. канцелярией Сороколетовой Е.С. довести содержание настоящего приказа до сведения руководителей подразделений университета согласно списку рассылки.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на представителя руководства по качеству и в области экологического менеджмента, первого проректора – проректора по научной работе Ненашева М.В.

И.о. ректора



М.В. Ненашев

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Самарский государственный технический университет"

Лист согласования

Наименование

Приказ № 01801 от 09.11.2022

Описание

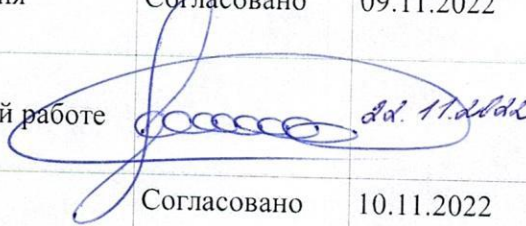
Инициатор

Демина М. А., Начальник службы, Служба менеджмента качества

Дата начала процесса

09.11.2022 13:07

Дата завершения

Должность	Результат	Дата	Пользователь
Начальник управления	Согласовано	09.11.2022	Иванова А. Н.
Первый проректор – проректор по научной работе		09.11.2022	Ненашев М. В.
Ученый секретарь	Согласовано	10.11.2022	Малиновская Ю. А.
Проректор по общим вопросам и капитальному строительству	Согласовано	18.11.2022	Акубардия Н. В. от имени Ерофеев В. Б.

План по устранению замечаний, выявленных при инспекционном контроле системы менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015

№ п/п	Описание уведомления	Номер пункта ГОСТ Р ИСО 9001-2015	Описание корректирующих действий	Срок исполнения	Подразделение и ФИО ответственного исполнителя	Отметка о выполнении
1	В представленных целях Университета в области качества на 2022 г. указан показатель «Количество образовательных программ, имеющих профессионально-общественную и (или) международную аккредитацию (нарастающим итогом), ед.» - 30 ед., но нет разделения по всем уровням (кафедрам)	п. 6.2.1	При разработке документа «Цели Университета в области качества на 2023 г.» выполнить разделение целей по всем уровням (подразделениям СамГТУ)	Февраль 2023 г.	СМК Демина М.А., Родина Т.Ю.	
2	Выходные данные анализа со стороны руководства (в анализе СМК Университета со стороны руководства за 2021 год) не содержали сведения о потребностях в ресурсах	п. 9.3.3 с)	Внести изменения в РИ 2-9.3 «Анализ со стороны руководства и улучшение» в части указания потребностей в ресурсах	Январь 2023 г.	СМК Демина М.А., Родина Т.Ю.	

Приложение к приказу № 1/777 от 22.11.2022

План по устранению замечаний, выявленных при сертификации системы экологического менеджмента на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2016

№ п/п	Описание уведомления	Номер пункта ГОСТ Р ИСО 14001-2016	Описание корректирующих действий	Срок исполнения	Подразделение и ФИО ответственного исполнителя	Отметка о выполнении
1	Не представлены документальные свидетельства о проведении обучения внутренних аудиторов системы экологического менеджмента	п. 7.2 а)	Обучение 2 внутренних аудиторов по программе «Внутренний аудитор системы экологического менеджмента»	Сентябрь 2023 г.	СМК Демина М.А., Родина Т.Ю.	
2	Не определена периодичность проведения мониторинга и измерения значимых экологических аспектов	П. 9.1.1 d)	В МП «Идентификация и оценка экологических аспектов» определить периодичность проведения мониторинга и измерения значимых экологических аспектов, критерии оценки значимости экологических аспектов	Сентябрь 2023 г.	Рабочая группа по разработке процессов СЭМ: Ненашев М.В., Тулицына О.В., Краюшкин А.А., Андрянов А.А., Маркелова О.В., Малиновская Ю.А., Демина М.А., Родина Т.Ю., Губарь Е.В.	
3	Не представлены документальные свидетельства критериев оценки значимости экологических аспектов	П. 6.1.2				