

П Р И К А З

« Рд » 11 2024 г.

№ 1/817

г. Самара

Об устранении замечаний, выявленных
при проведении инспекционного контроля СМК и СЭМ

На основании замечаний внешнего аудитора СМК от 29.08-06.09.2024 г. и с целью подготовки системы менеджмента качества к инспекционному контролю и системы экологического менеджмента к ресертификации в 2025 году

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить план по устранению замечаний, выявленных при инспекционном контроле системы менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и 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. Зав. канцелярией Сороколетовой Е.С. довести содержание настоящего приказа до сведения руководителей подразделений университета согласно списку рассылки.
5. Контроль за исполнением приказа возложить на представителя руководства по качеству и в области экологического менеджмента, первого проректора – проректора по научной работе Ненашева М.В.

Ректор



Д.Е. Быков

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

Лист согласования

Наименование Приказ № 03030 от 30.10.2024

Описание

Инициатор Абрамкина Д. А., Начальник службы, Служба менеджмента качества

Дата начала процесса 30.10.2024 15:49 **Дата завершения**

Должность	Результат	Дата	Пользователь
Начальник управления	Согласовано	31.10.2024	Иванова А. Н.
Ученый секретарь	Согласовано	31.10.2024	Малиновская Ю. А.
Первый проректор – проректор по научной работе			Ненашев М. В.

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	Не представлены документальные свидетельства взаимодействия процессов ФГБОУ ВО «СамГТУ», определенных как необходимые для СМК	п. 4.4.1 b)	Разместить на странице службы менеджмента качества в разделе «Характеристика ИСМ» карту процессов Университета.	Февраль 2025 г.	СМК Абрамкина Д.А., Родина Т.Ю.	
2	Представленный план внутреннего аудита СМК Университета, намеченный в июне 2024 г., не включал проверку требований нормативных документов ФГБОУ ВО «СамГТУ» (документированные процедуры, методологии процессов, стандарты, регламенты и т.д.)	п. 9.2.1. а) 1)	Внести изменения в документ «Программа внутреннего аудита на 2024-2025 учебный год» в части проверки требований внутренних нормативных документов. При разработке документа «План внутреннего аудита на 2025-2026 гг.» в область аудита включить пункт «п. 9.2.1. а) 1) Собственные требования организации к ее системе менеджмента качества».	Август 2025 г.	СМК Абрамкина Д.А., Родина Т.Ю.	

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	В представленном «Отчете за 2023 год. Анализ СМК и СЭМ со стороны руководства. Улучшение» не отражено рассмотрение изменений значимых экологических аспектов ФГБОУ ВО «СамГТУ» по сравнению с предыдущим периодом	п. 9.3 b) 3)	При подготовке документа «Отчет за 2024 год. Анализ СМК и СЭМ со стороны руководства. Улучшение» применять СТО 2-03-2023 «Идентификация и оценка экологических аспектов»	Август 2025 г.	СМК Абрамкина Д.А., Родина Т.Ю. Рабочая группа по разработке процессов СЭМ: Ненашев М.В., Тулицына О.В., Краюшкин А.А., Андрянов А.А., Маркелова О.В., Малиновская Ю.А., Губарь Е.В.	