

THÔNG BÁO

Về việc Rà soát, điều chỉnh và hoàn thiện Hệ thống ISO, chuẩn bị công tác đánh giá chứng nhận lại Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015

Kính gửi: Các đơn vị trong Hệ thống ISO

Căn cứ vào công văn số 245/QUACERT-TH của Trung tâm chứng nhận phù hợp Quacert thuộc Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng về việc tiến hành đánh giá và cấp chứng nhận lại cho Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam; Căn cứ vào kế hoạch năm học 2021-2022 của Nhà trường, Ban thường trực ISO yêu cầu các đơn vị trong Hệ thống ISO chuẩn bị một số nội dung theo tiến độ thực hiện như sau:

1. Tiến độ thực hiện:

STT	Nội dung triển khai	Thời gian thực hiện	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp
1.	Kiện toàn Ban thường trực ISO cấp Trường.	Trước ngày 14/10/2021	Lãnh đạo trường	Hệ thống ISO
2.	- Khắc phục các điểm cần lưu ý mà Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã chỉ ra trong biên bản Đánh giá định kỳ vào ngày 5/5/2021.	Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 22/10/2021	11 đơn vị đã được đánh giá	Ban thường trực ISO
3.	- Báo cáo mục tiêu chất lượng năm học 2020-2021. - Lập kế hoạch mục tiêu chất lượng năm học 2021-2022. - Thiết lập lại bảng xác định rủi ro; danh mục các bên quan tâm. - Rà soát và kiểm tra toàn bộ hồ sơ, tài liệu lưu trữ đặc biệt cho 2 năm học 2019-2020 và 2020-2021, phát hiện các điểm không	Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 22/10/2021	41 đơn vị thuộc hệ thống	- Ban thường trực ISO. - Các đơn vị ban hành quy trình.



STT	Nội dung triển khai	Thời gian thực hiện	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp
	phù hợp của hệ thống.			
4.	Rà soát, kiểm tra, cập nhật lại toàn bộ các quy trình đã ban hành trong hệ thống.	Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 22/10/2021	Các đơn vị ban hành quy trình	Ban thường trực ISO
5.	Lấy ý kiến phản hồi, góp ý từ các đơn vị sử dụng quy trình.	Từ ngày 19/10/2021 đến ngày 25/10/2021	41 đơn vị thuộc hệ thống	Các đơn vị ban hành quy trình
6.	Đánh giá nội bộ Hệ thống QLCL theo TC ISO 9001:2015	Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 17/11/2021	Ban thường trực ISO	41 đơn vị thuộc hệ thống
7.	Hoàn thiện hệ thống các quy trình, thống nhất ngày ban hành và đi vào hoạt động cho toàn hệ thống.	Từ ngày 5/11/2021 đến ngày 15/11/2021	Các đơn vị ban hành quy trình	Ban thường trực ISO
8.	Chuẩn bị cơ sở vật chất và tài liệu có liên quan.	Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 27/11/2021	Ban thường trực ISO	41 đơn vị thuộc hệ thống
9.	Hệ thống đi vào hoạt động ổn định để chuẩn bị cho công tác đánh giá và cấp chứng chỉ lại.	Tháng 12/2021	41 đơn vị thuộc hệ thống	Ban thường trực ISO
10.	Dự kiến tiến hành đánh giá ngoài hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015.	Tháng 01/2022	Trung tâm Quacert	41 đơn vị thuộc hệ thống

2. Một số nội dung cần lưu ý

- Trong đợt đánh giá nội bộ diễn ra, các đơn vị trong hệ thống cần chuẩn bị: Treo đầy đủ Chính sách chất lượng của Nhà trường, Mục tiêu chất lượng năm học 2021-2022 tại đơn vị, quán triệt việc triển khai các nội dung trên tới từng thành viên trong đơn vị được biết và thấu hiểu (chuẩn bị đầy đủ các tài liệu: Mục

tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện năm học 2021-2022; báo cáo tổng kết thực hiện mục tiêu chất lượng năm học 2020-2021).

- Tất cả các biểu mẫu đã và đang thực hiện phải trùng khớp với các biểu mẫu đã đăng ký trong quy trình và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Trường.

- Các văn bản trong thời hạn quy định trong danh mục tài liệu phải được lưu đầy đủ, đủ tính pháp lý (ngày/tháng/năm, chữ ký, con dấu nếu có) và nội dung các tài liệu phải phù hợp với tên in bên ngoài kẹp file.

- Mỗi đơn vị lập danh sách lãnh đạo và 01 cán bộ phụ trách mảng công tác ISO về Ban thường trực ISO **trước 17h ngày 13/10/2021** (thông tin bao gồm: chức vụ, số điện thoại liên lạc, địa chỉ Email) tại phòng 207C, nhà A1, Khu hiệu bộ.

Trên đây là toàn bộ nội dung cần chuẩn bị cho việc đánh giá và cấp chứng chỉ lại cho Hệ thống QLCL theo TCVN ISO 9001:2015 của Trường, Nhà trường yêu cầu các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Ban ISO.



HIỆU TRƯỞNG

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
PGS.TS. Nguyễn Minh Đức



CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ

BM.02-QT.HT.04
30/5/18-REV:0

Ngày tiến hành đánh giá: Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 17/11/2021

1. Phạm vi đánh giá: Toàn bộ các đơn vị thuộc hệ thống quản lý chất lượng trong Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

2. Mục đích đánh giá:

Đánh giá định kỳ: Đánh giá đột xuất (chỉ rõ lý do):

Đánh giá với lý do khác (chỉ rõ lý do)

3. Tài liệu liên quan:

Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 Hệ thống văn bản của Trường

4. Nhóm đánh giá:

Nhóm 01:

1. Trưởng đoàn: Đỗ Thị Thúy
2. Ủy viên: Lê Hồng Hải, Vũ Tiến Công

Nhóm 02:

1. Trưởng đoàn: Nguyễn Văn Thương
2. Ủy viên: Trương Thị Lệ Hoàn, Vũ Minh Trọng

Nhóm 1	Nhóm 1	Nhóm 2	Nhóm 2
Văn phòng Đảng ủy	Khoa Lý luận chính trị	Văn phòng Công đoàn	Khoa Kinh tế
Phòng Tổ chức - Hành chính	Viện Đào tạo Sau đại học	Phòng Đào tạo	Khoa Công trình
Phòng Thanh tra và ĐBCL	Phòng Khoa học – Công nghệ	Phòng Quan hệ Quốc tế	Khoa Công nghệ thông tin
Phòng Kế hoạch - Tài chính	Viện Đào tạo Quốc tế	Ban Quản lý Dự án Hàng hải	Khoa Cơ sở cơ bản
Phòng Quản trị - Thiết bị	Trường Cao đẳng VMU	Trung tâm CITAD	Viện Cơ khí
Phòng Công tác sinh viên	Trung tâm GDQP – An ninh	Ban QL KNT Khu Quán Nam	Khoa Đóng tàu
Ban QL KNT Khu C	Trung tâm GDTC Hàng hải	Trung tâm Logistics	Viện Môi trường
Trung tâm Huấn luyện thuyền viên	Trung tâm Hợp tác và Đào tạo LT	Trung tâm Đào tạo và GTVL	Khoa Ngoại ngữ
Khoa Hàng hải	Trung tâm Ngoại ngữ	Viện Đào tạo chất lượng cao	Khoa Quản trị - Tài chính
Khoa Máy tàu biển	Thư viện	Khoa Điện – Điện tử	

**CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ**BM.02-QT.HT.04
30/5/18-REV:0**5. Thời gian tiến hành:**

STT	Đơn vị được kiểm tra	Thời gian			Nhóm phụ trách	Ghi chú
		Giờ	Thứ	Ngày		
1.	Văn phòng Đảng ủy	08h00 đến 09h30	Thứ 3	26/10/2021	Nhóm 1	
2.	Phòng Tổ chức - Hành chính	10h00 đến 11h30	Thứ 3	26/10/2021	Nhóm 1	
3.	Phòng Thanh tra và ĐBCL	14h00 đến 15h15	Thứ 3	26/10/2021	Nhóm 1	
4.	Phòng Kế hoạch - Tài chính	15h30 đến 16h30	Thứ 3	26/10/2021	Nhóm 1	
5.	Phòng Quản trị - Thiết bị	08h00 đến 09h30	Thứ 4	27/10/2021	Nhóm 1	
6.	Phòng Công tác sinh viên	10h00 đến 11h30	Thứ 4	27/10/2021	Nhóm 1	
7.	Ban QL KNT Khu C	14h00 đến 15h15	Thứ 4	27/10/2021	Nhóm 1	
8.	Trung tâm Huấn luyện thuyền viên	15h30 đến 17h00	Thứ 4	27/10/2021	Nhóm 1	
9.	Khoa Hàng hải	08h30 đến 10h30	Thứ 5	28/10/2021	Nhóm 1	
10.	Khoa Máy tàu biển	14h30 đến 16h30	Thứ 5	28/10/2021	Nhóm 1	
11.	Khoa Lý luận chính trị	08h30 đến 10h30	Thứ 6	29/10/2021	Nhóm 1	
12.	Viện Đào tạo Sau đại học	14h30 đến 16h30	Thứ 6	29/10/2021	Nhóm 1	
13.	Phòng Khoa học – Công nghệ	08h00 đến 09h30	Thứ 3	02/11/2021	Nhóm 1	
14.	Viện Đào tạo Quốc tế	10h00 đến 11h30	Thứ 3	02/11/2021	Nhóm 1	
15.	Trường Cao đẳng VMU	08h30 đến 10h00	Thứ 4	03/11/2021	Nhóm 1	
16.	Trung tâm GDQP – An ninh	14h00 đến 15h15	Thứ 4	03/11/2021	Nhóm 1	
17.	Trung tâm GDTC Hàng hải	15h30 đến 16h30	Thứ 4	03/11/2021	Nhóm 1	
18.	Trung tâm Hợp tác và Đào tạo LT	08h30 đến 10h00	Thứ 5	04/11/2021	Nhóm 1	
19.	Trung tâm Ngoại ngữ	10h00 đến 11h30	Thứ 5	04/11/2021	Nhóm 1	
20.	Thư viện	14h30 đến 16h00	Thứ 5	04/11/2021	Nhóm 1	

**CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ**BM.02-QT.HT.04
30/5/18-REV:0

STT	Đơn vị được kiểm tra	Thời gian			Nhóm phụ trách	Ghi chú
		Giờ	Thứ	Ngày		
21.	Văn phòng Công đoàn	08h00 đến 09h00	Thứ 3	26/10/2021	Nhóm 2	
22.	Phòng Đào tạo	09h15 đến 11h30	Thứ 3	26/10/2021	Nhóm 2	
23.	Phòng Quan hệ Quốc tế	14h00 đến 15h00	Thứ 3	26/10/2021	Nhóm 2	
24.	Ban Quản lý Dự án Hàng hải	15h15 đến 16h30	Thứ 3	26/10/2021	Nhóm 2	
25.	Trung tâm CITAD	08h00 đến 09h30	Thứ 4	27/10/2021	Nhóm 2	
26.	Ban QL KNT Khu Quán Nam	10h00 đến 11h30	Thứ 4	27/10/2021	Nhóm 2	
27.	Trung tâm Logictics	14h00 đến 15h15	Thứ 4	27/10/2021	Nhóm 2	
28.	Trung tâm Đào tạo và GTVL	15h30 đến 16h30	Thứ 4	27/10/2021	Nhóm 2	
29.	Viện Đào tạo chất lượng cao	08h00 đến 10h00	Thứ 5	28/10/2021	Nhóm 2	
30.	Khoa Điện – Điện tử	08h30 đến 10h00	Thứ 3	02/11/2021	Nhóm 2	- Kết hợp đoàn Kiểm tra công tác quản lý ngân hàng câu hỏi thi, ra đề thi và chấm thi kết thúc học phần.
31.	Khoa Kinh tế	08h30 đến 10h00	Thứ 4	03/11/2021	Nhóm 2	
32.	Khoa Công trình	08h30 đến 10h00	Thứ 5	04/11/2021	Nhóm 2	
33.	Khoa Công nghệ thông tin	08h30 đến 10h00	Thứ 6	05/11/2021	Nhóm 2	
34.	Khoa Cơ sở cơ bản	08h30 đến 10h00	Thứ 3	09/11/2021	Nhóm 2	
35.	Viện Cơ khí	08h30 đến 10h00	Thứ 4	10/11/2021	Nhóm 2	
36.	Khoa Đóng tàu	08h30 đến 10h00	Thứ 5	11/11/2021	Nhóm 2	
37.	Viện Môi trường	08h30 đến 10h00	Thứ 6	12/11/2021	Nhóm 2	
38.	Khoa Ngoại ngữ	08h30 đến 10h00	Thứ 3	16/11/2021	Nhóm 2	
39.	Khoa Quản trị - Tài chính	08h30 đến 10h00	Thứ 4	17/11/2021	Nhóm 2	

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày tháng năm 2021

DANH SÁCH CÁN BỘ PHỤ TRÁCH CÔNG TÁC ISO

ĐƠN VỊ:.....

STT	Họ và tên	Chức vụ	SĐT Liên lạc	Địa chỉ Email
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN

2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0