

Số: 81 /TB-ĐHHHVN-ISO

Hải Phòng, ngày 21 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO
Kết quả đánh giá nội bộ hệ thống QLCL ISO 9001:2015
và công tác chuẩn bị Đánh giá ngoài hệ thống

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trong Hệ thống QLCL ISO 9001:2015

Vào ngày 26, 27 tháng 01 năm 2022, Trung tâm chứng nhận phù hợp (QUACERT) thuộc Tổng cục thống kê tiêu chuẩn đo lường chất lượng sẽ tiến hành công tác Đánh giá cấp lại giấy chứng nhận cho hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của Nhà trường. Để cho công tác đánh giá ngoài đạt kết quả cao nhất, Ban thường trực ISO triển khai một số nội dung sau:

1. Kết quả đánh giá nội bộ hệ thống QLCL ISO 9001:2015 và các hành động khắc phục sau khi rà soát:

1.1. Tiến độ thực hiện:

- Thời gian tiến hành đánh giá nội bộ: từ ngày 25/10/2021 đến hết ngày 17/11/2021
- Thời gian khắc phục các điểm lưu ý do Đoàn đánh giá nội bộ khuyến cáo: từ ngày 18/11/2021 đến hết ngày 20/12/2021.
- Số đơn vị tham gia đánh giá nội bộ: 39 đơn vị
- Số quy trình được triển khai trong hệ thống là: 67 quy trình, 01 sổ tay chất lượng; 506 biểu mẫu và 35 phụ lục.

1.2. Nội dung báo cáo đánh giá nội bộ: gồm bản đính kèm báo cáo kết quả đánh giá nội bộ (BM.05-QT.HT.04).

1.3. Kết quả khắc phục các nội dung còn tồn tại sau đánh giá nội bộ:

- Các đơn vị ban hành quy trình đã cập nhật tài liệu viện dẫn và ban hành lại một số quy trình theo sự thay đổi, điều chỉnh của các tài liệu viện dẫn (Phòng Quản trị thiết bị, Trung tâm Huấn luyện thuyền viên; Viện Sau đại học, Trung tâm CITAD)
- Các đơn vị thuộc hệ thống đã hoàn thiện các bản đánh giá rủi ro, danh sách các bên quan tâm; mục tiêu chất lượng năm học và kế hoạch hành động được xác định rõ ràng, cụ thể.
- Hệ thống văn bản hồ sơ lưu trữ được tiến hành rà soát chi tiết, cụ thể theo đúng quy định lưu trữ, dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy.

2. Công tác chuẩn bị cho đợt Đánh giá ngoài Hệ thống ISO 9001:2015:

2.1. Thời gian làm việc dự kiến:



STT	Thời gian	Nhóm A	Nhóm B	Nhóm C
Ngày 26/01/2022				
1.	8h30 – 9h00	Họp khai mạc. Thành phần tham dự trực tiếp: Lãnh đạo Nhà trường, đại diện các đơn vị được chọn đánh giá ngoài. Địa điểm: Phòng 3.1 – Tầng 3 – Nhà A1. Thành phần tham dự trực tuyến: Tất cả các đơn vị thuộc hệ thống QLCL ISO 9001:2015.		
2.	9h00 – 10h30	Ban thường trực ISO	Khoa Lý luận chính trị	TT Giáo dục thể chất Hàng hải
3.	10h30 – 12h00	Phòng Tổ chức Hành chính	Viện Đào tạo Sau đại học	TT Hợp tác và ĐT Liên tục
4.	13h30 – 15h30	Phòng Quản trị Thiết bị	Viện Đào tạo Chất lượng cao	TT Đào tạo và Giới thiệu việc làm
5.	15h30 – 17h00	Phòng Quan hệ Quốc tế	Viện Môi trường	Thư viện
Ngày 27/01/2022				
6.	8h30 – 10h00	Phòng Đào tạo	Khoa Máy tàu biển	TT Ứng dụng và PT CNTT
7.	10h00 – 11h30	Phòng Công tác sinh viên	Khoa Công trình	TT Ngoại ngữ
8.	13h30 – 15h00	Văn phòng Đảng ủy	Khoa Công nghệ thông tin	TT Huấn luyện thuyền viên
9.	15h00 – 16h00	Phòng Thanh tra và ĐBCL	Khoa Điện – Điện tử	Ban Quản ký Khu nội trú Quán Nam
10.	16h00 – 16h30	Đoàn chuyên gia đánh ngoài viết báo cáo đánh giá		
11.	16h30 – 17h00	Họp bế mạc. Thành phần tham dự trực tiếp: Lãnh đạo Nhà trường, đại diện các đơn vị được chọn đánh giá ngoài. Địa điểm: Phòng 3.1 – Tầng 3 – Nhà A1 Thành phần tham dự trực tuyến: Tất cả các đơn vị thuộc hệ thống Quản lý ISO 9001:2015.		
12.	Cán bộ hỗ trợ đoàn đánh giá	Đ/c Đỗ Thị Thúy	Đ/c Trương Thị Lệ Hoàn	Đ/c Vũ Tiên Công



2.2 Nội dung 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 và báo cáo sơ kết mục tiêu chất lượng của 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)

- Nội dung các tài liệu phải phù hợp với tên in bên ngoài kẹp file.

Trên đây là một số nội dung và lịch làm việc với Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài, Ban thường trực yêu cầu các đơn vị được chọn tham gia đánh giá chuẩn bị tốt đầy đủ các hồ sơ tài liệu tại đơn vị, bố trí cán bộ phụ trách ISO đón tiếp và làm việc với Đoàn để công tác đánh giá ngoài hệ thống đạt kết quả tốt nhất. /s

Nơi nhận:

- Hiệu trưởng (Báo cáo);
- Như trên;
- Lưu: VT, Ban ISO.



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



BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

BM.05-QT.HT.04
30/5/18-REV:0

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ

1. Ngày đánh giá: từ ngày 25/10/2021 đến ngày 17/11/2021

2. Bộ phận được đánh giá: (Đánh dấu ✓ tương ứng vào các ô dưới đây)

<input checked="" type="checkbox"/> Văn phòng Đảng ủy	<input checked="" type="checkbox"/> Khoa Ngoại ngữ
<input checked="" type="checkbox"/> Văn phòng Công đoàn	<input checked="" type="checkbox"/> Viện Đào tạo sau đại học
<input checked="" type="checkbox"/> Phòng Tổ chức – Hành chính	<input checked="" type="checkbox"/> Viện Đào tạo Quốc tế
<input checked="" type="checkbox"/> Phòng Thanh tra và ĐBCL	<input checked="" type="checkbox"/> Viện Đào tạo Chất lượng cao
<input checked="" type="checkbox"/> Phòng Đào tạo	<input checked="" type="checkbox"/> Viện Cơ khí
<input checked="" type="checkbox"/> Phòng Công tác sinh viên	<input checked="" type="checkbox"/> Viện Môi trường
<input checked="" type="checkbox"/> Phòng Quản trị thiết bị	<input checked="" type="checkbox"/> Trung tâm Quốc phòng – An Ninh
<input checked="" type="checkbox"/> Phòng Khoa học - Công nghệ	<input checked="" type="checkbox"/> Trung tâm Giáo dục thể chất Hàng hải
<input checked="" type="checkbox"/> Phòng Kế hoạch – Tài chính	<input checked="" type="checkbox"/> Trung tâm CITAD
<input checked="" type="checkbox"/> Phòng Quan hệ quốc tế	<input checked="" type="checkbox"/> Trung tâm Đào tạo Logistics
<input checked="" type="checkbox"/> Khoa Hàng hải	<input checked="" type="checkbox"/> Trung tâm Đào tạo và GTVL
<input checked="" type="checkbox"/> Khoa Máy tàu biển	<input checked="" type="checkbox"/> Trung tâm Hợp tác và Đào tạo LT
<input checked="" type="checkbox"/> Khoa Điện – Điện tử	<input checked="" type="checkbox"/> Trung tâm Huấn luyện thuyền viên
<input checked="" type="checkbox"/> Khoa Đóng tàu	<input checked="" type="checkbox"/> Trung tâm Ngoại ngữ
<input checked="" type="checkbox"/> Khoa Kinh tế	<input checked="" type="checkbox"/> Thư viện
<input checked="" type="checkbox"/> Khoa Quản trị - Tài chính	<input checked="" type="checkbox"/> Ban Xây Quản lý dự án Hàng hải
<input checked="" type="checkbox"/> Khoa Công trình	<input checked="" type="checkbox"/> Ban quản lý khu nội trú C
<input checked="" type="checkbox"/> Khoa Công nghệ thông tin	<input checked="" type="checkbox"/> Ban quản lý khu nội trú Quán Nam
<input checked="" type="checkbox"/> Khoa Lý luận chính trị	<input checked="" type="checkbox"/> Trường Cao đẳng nghề VMU
<input checked="" type="checkbox"/> Khoa Cơ sở cơ bản	

3. Nhóm đánh giá:

1.	Đỗ Thị Thúy – Trưởng nhóm 1	1.	Nguyễn Văn Thương – Trưởng nhóm 2
2.	Lê Hồng Hải – Thành viên nhóm 1	2.	Trương Thị Lệ Hoàn – Thành viên nhóm 2
3.	Vũ Tiến Công – Thành viên nhóm 1	3.	Vũ Minh Trọng – Thành viên nhóm 2

**4. Tổng số điểm không phù hợp và lưu ý:******) Điểm không phù hợp:***

- Việc sử dụng, lưu trữ phiếu kế hoạch giảng dạy còn rườm rà, không hiệu quả, còn bất cập trong quá trình sử dụng biểu mẫu (ý kiến Khoa Lý luận chính trị)

****) Các điểm lưu ý:***

- Một số tài liệu viện dẫn hiện hành chưa được cập nhật trong quy trình (Quy trình của Phòng Quản trị thiết bị)

- Một số đơn vị chưa lập phiếu xác định rủi ro và danh sách các bên quan tâm: Ban Quản lý dự án Hàng hải; Khoa Ngoại ngữ.

- Trung tâm Đào tạo Logistics tiểu vùng Mekong – Nhật Bản: không có cán bộ phụ trách ISO của đơn vị, không bố trí cán bộ đơn vị làm việc với đoàn đánh giá.

- Một số nội dung trong Mục tiêu chất lượng năm học của đơn vị chưa định lượng rõ ràng; số liệu thiếu cơ sở hoặc chưa bám sát vào kết quả đã thực hiện được từ những năm trước

- Một số biểu mẫu hồ sơ lưu trữ tại đơn vị chưa đúng hoặc chưa được cập nhật với biểu mẫu đã được ban hành trên trang quản lý văn bản công thông tin điện tử của Trường. (Trường Cao đẳng nghề VMU).

- Đối với Trung tâm ngoại ngữ: chưa cập nhật mới quy trình ngay khi có đoàn kiểm tra làm việc

5. Nhận xét kết quả đánh giá :

- Nhìn chung, tất cả các đơn vị đều duy trì được công tác quản lý chất lượng tại đơn vị mình.

- Việc quản lý hồ sơ, tài liệu dưới dạng điện tử đều tốt; Đảm bảo vấn đề tìm kiếm, tra cứu, trích lục dễ dàng, nhanh chóng và chính xác.

- Việc đặt mục tiêu chất lượng năm học của các đơn vị đã đi vào thực chất, không dài dòng, không chung chung định tính. Tất cả mục tiêu đều định lượng và đo lường được.

- Tuy nhiên, việc xác định rủi ro phát sinh mới và các biện pháp khắc phục rủi ro còn chưa được chú ý. Việc xác lập các bên quan tâm còn mang tính hình thức và chưa được cập nhật định kỳ hàng năm.

- Các đơn vị khi xác định các bên liên quan (quan tâm) đều thiếu khâu xác định nhu cầu mong đợi của các bên liên quan đó. Các đơn vị chưa làm được việc xác định cơ hội đi cùng với các biện pháp quản lý rủi ro.

6. Kiến nghị, đề xuất:***Đối với các đơn vị ban hành quy trình thực hiện trong hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015***

- Rà soát lại toàn bộ các quy trình phù hợp với các quy định, quy chế cập nhật ban hành mới nhất, cập nhật với hệ thống văn bản trên website của Nhà trường.

- Phòng Đào tạo nghiên cứu chỉnh sửa việc lưu trữ, ban hành và sử dụng biểu mẫu Kế hoạch giảng dạy BM.08-QT.PDT.03 cho phù hợp khi triển khai tại các đơn vị chuyên môn.

- Phiếu xác định rủi ro (BM.03-QT.HT.01), Danh sách các bên quan tâm (BM.02-QT.HT.01) ghi rõ thời gian, năm học.



BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

BM.05-QT.HT.04
30/5/18-REV:0

Đối với các đơn vị thuộc hệ thống:

- Yêu cầu các đơn vị phải phân tích nguyên nhân với các chỉ tiêu chất lượng chưa đạt được (hiện nay chỉ đưa ra nguyên nhân nhưng việc phân tích còn hạn chế, chưa được chú trọng dẫn đến không đưa ra được kế hoạch cụ thể để khắc phục).
- Để công tác quản lý chất lượng được tốt hơn thì phải có biện pháp/ giải pháp sau quy trình. *lu*

Hải Phòng, ngày ...*21*... tháng ...*01*... năm 20*22*...

TM. BAN THƯỜNG TRỰC ISO



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

AN