

Số: 1098 /TB-ĐHHVN

Hải Phòng, ngày 11 tháng 9 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc Hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 Chuẩn bị công tác đánh giá ngoài vào ngày 19/9/2019

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

Căn cứ vào kế hoạch công tác đảm bảo chất lượng năm học 2018-2019 của Trường Đại học Hàng hải Việt Nam; Căn cứ quy định hiệu lực của giấy chứng nhận ISO 9001:2015; Vào ngày 19 tháng 9 năm 2019, 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 giám sát định kỳ hàng năm cho hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của Nhà trường. Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị thuộc hệ thống chuẩn bị một số nội dung như sau:

1. Thời gian và địa điểm thực hiện đánh giá ngoài:

- Thời gian làm việc:
- Khai mạc vào hồi 08h00, Thứ 5, ngày 19 tháng 9 năm 2019.
 - Thời gian kiểm tra: Sáng từ 9h00, chiều từ 13h30 (*chỉ áp dụng đối với một số đơn vị được chọn theo thông báo của Quacert*).
 - Bế mạc vào hồi 16h30 Thứ 5, ngày 19 tháng 9 năm 2019.

Địa điểm: Phòng Hội thảo quốc tế số 1 – Tầng 3 – A1.

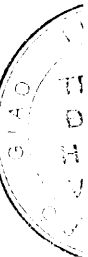
Thành phần: Đại diện lãnh đạo Trường, Ban thường trực ISO, Thủ trưởng đơn vị phụ trách ISO của 42 đơn vị thuộc Hệ thống.

2. Nội dung chuẩn bị:

- Căn cứ vào bản báo cáo đánh giá nội bộ tiến hành từ ngày 03/5/2019 đến ngày 10/5/2019, Ban thường trực ISO đã chỉ ra những điểm còn tồn tại khi rà soát và kiểm tra hệ thống sau thời gian cập nhật phiên bản ISO 9001:2015 (*có bản đính kèm BM.05-QT.HT.01*).

- Hoàn thiện các tài liệu: Mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu năm học 2019-2020 và báo cáo tổng kết mục tiêu chất lượng năm học 2018-2019; báo cáo tổng kết thực hiện mục tiêu chất lượng năm học 2018-2019. ***Yêu cầu bản cứng nộp về Ban thường trực ISO trước 17h ngày 16 tháng 9 năm 2019 tại phòng 207C Nhà A1.***

- Treo đầy đủ Chính sách chất lượng của Nhà trường, Mục tiêu chất lượng năm học 2019-2020 tại đơn vị, quán triệt việc triển khai các nội dung trên tới từng thành viên trong đơn vị được biết và thấu hiểu.



- Kiểm tra, rà soát, bổ sung Phiếu xác định rủi ro và Danh sách các bên quan tâm cho phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

- 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, các mẫu công văn đến, công văn đi phải được lưu đúng với đăng ký ghi trong sổ công văn.

- Nội dung các tài liệu phải phù hợp với tên in bên ngoài kẹp file. Rà soát lại các văn bản lưu trữ phải có ghi chú đầy đủ các mục, chữ ký và ngày tháng.

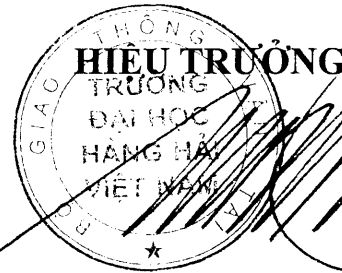
Lưu ý: Một số quy trình và biểu mẫu đã được cập nhật, thay đổi từ tháng 5 đến tháng 9 năm 2019:

- + Quy trình QT.PDT.01 - Quy trình triển khai chuyên ngành và quản lý CTĐT.
- + Quy trình QT.PDT.04 - Quy trình quản lý thực tập - TH - TN - XMN.
- + Quy trình QT.PDT.07 - Quy trình xét TN và cấp phát văn bằng.
- + Quy trình QT.ISE.01 - Quy trình Quản lý giảng dạy và học tập đối với sinh viên Viện Đào tạo quốc tế.
- + Một số nội dung cập nhật quy chế của quy trình công tác sinh viên.

Để đạt đánh giá ngoài giám sát đạt hiệu quả cao nhất, Hiệu trưởng yêu cầu các đơn có tên trong hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2015 nghiêm túc thực hiện thông báo này. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Ban ISO.



PGS.TS. *Phạm Xuân Dương*

**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 3/5/2019 đến ngày 10/5/2019

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"/> Viện Đào tạo sau đại học
<input checked="" type="checkbox"/> Văn phòng Công đoàn	<input checked="" type="checkbox"/> Viện Đào tạo Quốc tế
<input checked="" type="checkbox"/> Phòng Tổ chức – Hành chính	<input checked="" type="checkbox"/> Viện Đào tạo Chất lượng cao
<input checked="" type="checkbox"/> Phòng Thanh tra và ĐBCL	<input checked="" type="checkbox"/> Viện Cơ khí
<input checked="" type="checkbox"/> Phòng Đào tạo	<input checked="" type="checkbox"/> Viện Môi trường
<input checked="" type="checkbox"/> Phòng Công tác sinh viên	<input checked="" type="checkbox"/> Viện Khoa học – Công nghệ
<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 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 Giáo dục thường xuyên
<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 Cơ khí thực hành
<input checked="" type="checkbox"/> Khoa Kinh tế	<input checked="" type="checkbox"/> Trung tâm Ngoại ngữ
<input checked="" type="checkbox"/> Khoa Quản trị - Tài chính	<input checked="" type="checkbox"/> Thư viện
<input checked="" type="checkbox"/> Khoa Công trình	<input checked="" type="checkbox"/> Ban Xây dựng và quản lý dự án
<input checked="" type="checkbox"/> Khoa Công nghệ thông tin	<input checked="" type="checkbox"/> Ban quản lý khu nội trú C
<input checked="" type="checkbox"/> Khoa Lý luận chính trị	<input checked="" type="checkbox"/> Ban quản lý khu nội trú Quán Nam
<input checked="" type="checkbox"/> Khoa cơ sở cơ bản	
<input checked="" type="checkbox"/> Khoa Ngoại ngữ	

TRƯỜNG
HỌC
HÀNG HẢI
QUẢN NAM

3. Nhóm đánh giá:

1. Nguyễn Văn Thương – Trưởng nhóm 1	1. Nguyễn Doãn Hoài – Trưởng nhóm 2
2. Đỗ Thị Thúy – Thành viên nhóm 1	2. Đào Quang Chí – Thành viên nhóm 2
3. Lê Thị Thu Hằng – Thành viên nhóm 1	3. Trương Thị Lệ Hoàn – Thành viên nhóm 2
4. Vũ Tiên Công – Thành viên nhóm 1	

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

- Hồ sơ lưu trữ của đơn vị chưa khớp với các biểu mẫu thực hiện trong quy trình (Trung tâm Giáo dục thể chất; Thư viện; Trung tâm Cơ khí thực hành).
- Bản kế hoạch và phân công giảng dạy của giảng viên không lưu trữ đúng theo BM.01.QT.SDH.03
- Không lưu Bảng giao đề án/khóa luận sinh viên (BM.02-QT.PDT.07), không sử dụng phiếu chấm điểm đề án/khóa luận (BM.14-QT.TTr&DBCL.01) cho sinh viên khóa 55 bảo vệ ngày 6 tháng 12 năm 2018, không lưu ngân hàng câu hỏi thi của học phần KT tính toán các công trình, thiết bị xử lý bụi, khí thải học kỳ I năm học 2018-2019 – Viện môi trường.
- Hệ thống quy trình thực hiện tại đơn vị chưa khớp với hồ sơ lưu trữ (Viện đào tạo quốc tế).
- Chức năng, nhiệm vụ giữa phòng Thiết bị - Quản trị và phòng Tổ chức hành chính còn chồng chéo về mảng sửa chữa, bảo dưỡng nhà A1.

***) Các điểm lưu ý:**

- Một số văn bản thiếu chữ ký duyệt (Ban Quản lý KNT Quán Nam, phòng Kế hoạch – Tài chính)
- Năm 2018 chưa thống kê số đầu sách theo khoa, theo chuyên ngành, số lượng người truy cập tài liệu online và mượn sách tại Thư viện. Không thống kê câu hỏi 22 trong phiếu thăm dò bạn đọc. Tài liệu lưu trữ tại đơn vị còn thiếu (Phiếu yêu cầu bổ sung tài liệu năm 2018 của Thư viện);
- Bài thi không gạch phần giấy trắng, không có điểm thành phần trên bài thi (HP phân tích hoạt động kinh tế); không lưu đầy đủ hợp đồng giảng dạy và biên bản thanh lý thuộc Viện ĐT Sau đại học.
- Đối với công tác lưu trữ và chấm điểm trên bài thi:
 - + Thiếu điểm chấm vòng 2, điểm kết luận, điểm bằng chữ, thiếu điểm chi tiết trên bài thi, thiếu phần gạch phần giấy trắng (VD: HP khí tượng gâi dương N02; Đại cương Hàng hải N04; HP trang thiết bị buồng lái N01 thuộc Khoa Hàng hải);
 - + Bài thi không có điểm kết luận (Khoa Kinh tế);
 - + Không gạch phần giấy trắng trong bài thi, lên điểm chưa đủ cả bằng chữ và số, chấm không đủ 2 vòng (Viện Cơ khí, Khoa Công trình, Khoa Đóng tàu, Khoa Điện – Điện tử).
- Một số bảng theo dõi tình hình môn học (BM.02-QT.PDT.03) thiếu chữ ký của giảng viên và Trưởng bộ môn (VD: HP Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển bằng đường biển; bảo hiểm tai nạn thuyền viên; lịch sử nhà nước và pháp luật của khoa Hàng hải); Bảng theo dõi tình hình môn học chưa thống nhất giữa các bộ môn trong toàn đơn vị (Viện Cơ khí)
- Về đề thi và ngân hàng câu hỏi thi: Chưa có sự thống nhất thang điểm chấm thi giữa đề thi và ngân hàng câu hỏi thi (Khoa Công trình); Thiếu biên bản sinh đề; biên bản sinh đề, đáp án thiếu chữ ký của thư ký, thiếu ngày ban hành, đề thi không ghi rõ thời gian ban hành (Khoa Điện – Điện tử).



- Một số đơn vị không lưu trữ bản tổng hợp rà soát giáo trình hàng kỳ, biên bản sửa đổi nội dung giáo trình (VD: BM cơ sở hàng hải, BM luật hàng hải thuộc Khoa Hàng hải; BM Máy khai thác máy TB thuộc Khoa Máy tàu biển)
- Một số lịch trình giảng dạy còn thiếu chữ ký của giảng viên và Trưởng bộ môn (VD: Bộ môn Khai thác Khoa Máy tàu biển)
- Quy trình và biểu mẫu chưa phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị (Trung tâm Giới thiệu việc làm, Trung tâm Ngoại ngữ; Trung tâm Logistics tiểu vùng Mekong).
- Một số đơn vị còn thiếu Phiếu xác định rủi ro và Danh sách các bên quan tâm.
- Phần lịch trình giảng dạy còn thiếu chữ ký; thiếu phần ghi thời gian thực hiện sau khi kết thúc quá trình giảng dạy (Khoa ngoại ngữ; Khoa cơ sở cơ bản; Khoa đóng tàu);
- Biên bản xét tốt nghiệp thiếu chữ ký của các thành viên trong hội đồng (Khoa Đóng tàu).

5. Nhận xét kết quả đánh giá :

***) Ưu điểm:**

- Các đơn vị thuộc hệ thống đã cập nhật kịp thời toàn bộ hệ thống các quy trình phiên bản ISO 9001:2015. Hồ sơ lưu trữ đã được sắp xếp theo đúng quy định, dễ tìm dễ thấy dễ lấy.
- Hệ thống các quy trình được cập nhật thường xuyên, kịp thời trên trang thông tin điện tử Trường tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng, tra cứu.
- Hệ thống tài liệu của 67 quy trình và các hướng dẫn, quy định, quy chế... đã được xây dựng bao quát các hoạt động của đơn vị và phạm vi áp dụng của toàn hệ thống.
- Hồ sơ kiểm soát quá trình đào tạo và hoạt động của đơn vị được thiết lập và lưu trữ đầy đủ, đảm bảo hiệu lực của các quy trình, dễ truy cập.
- Cán bộ, giảng viên của các đơn vị thuộc hệ thống đã có kinh nghiệm, thấu hiểu và lợi ích của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO vào công tác quản lý và giảng dạy, luôn trao đổi cởi mở, cầu thị.
- Cán bộ trợ lý ISO của từng đơn vị được đào tạo bài bản và phân công cụ thể giúp cho việc duy trì hệ thống của các đơn vị và Nhà trường đạt hiệu quả cao.

***) Nhược điểm:**

- Một số nhỏ bộ phận cán bộ, giảng viên vẫn còn chưa kịp cập nhật những thay đổi các biểu mẫu, quy trình nên trong quá trình triển khai và lưu trữ hồ sơ chưa đúng.
- Cán bộ chuyên trách của một số đơn vị bị luân chuyển công tác, gây khó khăn trong việc triển khai hệ thống tới từng thành viên trong đơn vị.
- Nhiều biểu mẫu của các quy trình phải lưu với số lượng lớn và phải lưu thời gian dài dẫn đến không đủ chỗ lưu trữ và bảo quản nên cần phải rà soát, nghiên cứu lại thời gian lưu của các biểu mẫu này cho phù hợp thực tế.



BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

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

6. Khuyến nghị:

- Các đơn vị trong hệ thống ISO của Nhà trường phải tự rà soát, chỉnh sửa theo các nội dung cần khắc phục do đoàn đánh giá nội bộ đã chỉ ra..
- Các đơn vị cũng phải kiểm tra lại hồ sơ lưu trữ cho phù hợp với các quy trình đã ban hành.

Hải Phòng, ngày 10. tháng 9. năm 2019

TM. BAN THƯỜNG TRỰC ISO



TS. Nguyễn Thanh Sơn