

Số: 1287 /TB-ĐHHHVN-ISO

Hải Phòng, ngày 28 tháng 9 năm 2020

**THÔNG BÁO**  
**Về việc Đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng**  
**theo TCVN ISO 9001:2015**

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 - Trường ĐHHHVN.

Để rà soát các hoạt động, hệ thống quy trình, văn bản, việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu tại 41 đơn vị thuộc Hệ thống QLCL ISO 9001:2015, đồng thời giám sát việc khắc phục 24 điểm lưu ý mà do Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã chỉ ra trong đợt kiểm tra định kỳ giám sát tháng 8/2020, Nhà trường sẽ tiến hành kiểm tra đánh giá nội bộ Hệ thống QLCL ISO 9001:2015 theo kế hoạch định kỳ hàng năm. Nội dung cụ thể như sau:

**1. Thời gian, địa điểm, chương trình làm việc.**

- Thời gian: từ 01/10/2020 đến ngày 14/10/2020.
- Địa điểm: tại văn phòng các đơn vị.
- Chương trình làm việc cụ thể được đính kèm.

**2. Nội dung.**

- Kiểm tra các nội dung đã được thực hiện trong bản Mục tiêu chất lượng năm học 2019-2020; Mục tiêu và kế hoạch xây dựng cho năm học 2020-2021.
- Kiểm tra việc thực hiện theo các quy trình trong hệ thống QLCL ISO 9001:2015. Chuẩn bị các nội dung không phù hợp (nếu có) khi áp dụng hệ thống để Ban thường trực xem xét, chỉnh sửa và khắc phục ngay sau khi kết thúc đợt đánh giá.
- Kiểm tra việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu, số liệu thống kê có liên quan.
- Xác định các rủi ro xảy ra đơn vị và biện pháp phòng ngừa. Danh sách các bên quan tâm đã được cập nhật.

**3. Thành phần tham dự:**

- Đoàn đánh giá nội bộ: Ban thường trực ISO;
- Đơn vị được kiểm tra: Lãnh đạo đơn vị phụ trách công tác ISO; Cán bộ chuyên trách ISO của đơn vị.

Đề nghị các đơn vị thuộc hệ thống chuẩn bị tài liệu, thông tin cần thiết, hợp tác với Đoàn đánh giá nội bộ để đạt kết quả tốt nhất. /

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, Ban ISO.



PGS. TS. Phạm Xuân Dương



## 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 01/10/2020 đến ngày 14/10/2020

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: Nguyễn Văn Thương
2. Ủy viên: Đỗ Thị Thúy, Lê Thị Thu Hằng,

**Nhóm 02:**

1. Trưởng đoàn: Nguyễn Doãn Hoài
2. Ủy viên: Mai Mạnh Lân, Trương Thị Lệ Hoàn, Vũ Tiến Công

| Nhóm 1                        | Nhóm 1                     | Nhóm 2                      | Nhóm 2                     |
|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Khoa Máy tàu biển             | Trường CĐ VMU              | Khoa Công trình             | TT Đào tạo Logistics       |
| Viện Đào tạo Quốc tế          | Ban Quản lý dự án          | Viện Cơ khí                 | TT Ứng dụng & PT CNTT      |
| Khoa Lý luận chính trị        | Viện Môi trường            | Viện Đào tạo Chất lượng cao | TT Đào tạo và GTVL         |
| Phòng Công tác sinh viên      | Khoa Điện – Điện tử        | Ban QLKNT Quán Nam          | Phòng Khoa học - Công nghệ |
| Khoa Ngoại ngữ                | Văn phòng Đảng ủy          | Khoa Đóng tàu               | Khoa Công nghệ thông tin   |
| TT Huấn luyện thuyền viên     | Phòng Thanh tra và ĐBCL    | Khoa Kinh tế                | Khoa Quản trị - Tài chính  |
| TT Giáo dục thể chất Hàng hải | Viện Đào tạo Sau đại học   | Khoa Cơ sở cơ bản           | Văn phòng Công đoàn        |
| TT Giáo dục quốc phòng AN     | Phòng Quản trị - Thiết bị  | Viện KH – CN HH             | Phòng Tổ chức hành chính   |
| Ban QLKNT khu C               | Phòng Kế hoạch - Tài chính | TT Giáo dục thường xuyên    | Phòng Đào tạo              |
| Thư viện                      | Khoa Hàng hải              | TT Ngoại ngữ                | Phòng Quan hệ Quốc tế      |
| TT Cơ khí thực hành           |                            |                             |                            |



**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.  | Khoa Máy tàu biển             | 8h00 – 09h30  | 5   | 01/10/2020 | Nhóm 1         | Làm việc cùng đoàn CTSV   |
| 2.  | Viện Đào tạo Quốc tế          | 9h15 – 11h15  | 6   | 02/10/2020 | Nhóm 1         | Làm việc cùng đoàn CTSV   |
| 3.  | Khoa Lý luận chính trị        | 8h00 – 9h30   | 3   | 06/10/2020 | Nhóm 1         |                           |
| 4.  | Phòng Công tác sinh viên      | 9h30 – 10h30  | 3   | 06/10/2020 | Nhóm 1         |                           |
| 5.  | Khoa Ngoại ngữ                | 14h00 – 15h30 | 3   | 06/10/2020 | Nhóm 1         |                           |
| 6.  | TT Huấn luyện thuyền viên     | 15h30 – 17h00 | 3   | 06/10/2020 | Nhóm 1         |                           |
| 7.  | TT Giáo dục thể chất Hàng hải | 8h00 – 9h30   | 4   | 07/10/2020 | Nhóm 1         |                           |
| 8.  | TT Giáo dục quốc phòng AN     | 9h30 – 11h00  | 4   | 07/10/2020 | Nhóm 1         |                           |
| 9.  | Ban QLKNT khu C               | 14h00 – 15h00 | 4   | 07/10/2020 | Nhóm 1         |                           |
| 10. | Thư viện                      | 15h00 – 16h00 | 4   | 07/10/2020 | Nhóm 1         |                           |
| 11. | TT Cơ khí thực hành           | 8h00 – 9h30   | 5   | 08/10/2020 | Nhóm 1         |                           |
| 12. | Trường CĐ VMU                 | 9h30 – 11h00  | 5   | 08/10/2020 | Nhóm 1         |                           |
| 13. | Ban Quản lý dự án             | 14h00 – 15h00 | 5   | 08/10/2020 | Nhóm 1         |                           |
| 14. | Viện Môi trường               | 8h30 – 11h00  | 6   | 09/10/2020 | Nhóm 1         | Kết hợp Kiểm tra KĐCL CTr |
| 15. | Khoa Điện – Điện tử           | 14h30 – 16h30 | 6   | 09/10/2020 | Nhóm 1         | Kết hợp Kiểm tra KĐCL CTr |
| 16. | Văn phòng Đảng ủy             | 09h30 – 11h00 | 3   | 13/10/2020 | Nhóm 1         |                           |
| 17. | Phòng Thanh tra và ĐBCL       | 14h00 – 15h30 | 3   | 13/10/2020 | Nhóm 1         |                           |
| 18. | Viện Đào tạo Sau đại học      | 15h30 – 17h00 | 3   | 13/10/2020 | Nhóm 1         |                           |
| 19. | Phòng Quản trị - Thiết bị     | 08h00 – 09h15 | 4   | 14/10/2020 | Nhóm 1         |                           |
| 20. | Phòng Kế hoạch - Tài chính    | 14h00 – 15h30 | 4   | 14/10/2020 | Nhóm 1         |                           |
| 21. | Khoa Hàng hải                 | 15h30 – 17h00 | 4   | 14/10/2020 | 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       |                |                           |
| 22. | Khoa Công trình             | 9h15 – 11h00  | 5   | 01/10/2020 | Nhóm 2         | Làm việc cùng đoàn CTSV   |
| 23. | Viện Cơ khí                 | 15h15 – 16h30 | 5   | 01/10/2020 | Nhóm 2         | Làm việc cùng đoàn CTSV   |
| 24. | Viện Đào tạo Chất lượng cao | 10h30 – 12h00 | 6   | 02/10/2020 | Nhóm 2         | Làm việc cùng đoàn CTSV   |
| 25. | Ban QLKNT Quán Nam          | 15h00 – 16h00 | 6   | 02/10/2020 | Nhóm 2         | Làm việc cùng đoàn CTSV   |
| 26. | Khoa Đóng tàu               | 8h00 – 9h30   | 3   | 06/10/2020 | Nhóm 2         |                           |
| 27. | Khoa Kinh tế                | 9h30 – 11h00  | 3   | 06/10/2020 | Nhóm 2         |                           |
| 28. | Khoa Cơ sở cơ bản           | 14h00 – 15h30 | 3   | 06/10/2020 | Nhóm 2         |                           |
| 29. | Viện KH – CN HH             | 15h30 – 17h00 | 3   | 06/10/2020 | Nhóm 2         |                           |
| 30. | TT Giáo dục thường xuyên    | 8h00 – 9h00   | 4   | 07/10/2020 | Nhóm 2         |                           |
| 31. | TT Ngoại ngữ                | 9h00 – 11h00  | 4   | 07/10/2020 | Nhóm 2         |                           |
| 32. | TT Đào tạo Logistics        | 14h00 – 15h30 | 4   | 07/10/2020 | Nhóm 2         |                           |
| 33. | TT Ứng dụng & PT CNTT       | 15h30 – 16h30 | 4   | 07/10/2020 | Nhóm 2         |                           |
| 34. | TT Đào tạo và GTVL          | 8h00 – 9h00   | 5   | 08/10/2020 | Nhóm 2         |                           |
| 35. | Phòng Khoa học - Công nghệ  | 9h00 – 10h30  | 5   | 08/10/2020 | Nhóm 2         |                           |
| 36. | Khoa Công nghệ thông tin    | 8h30 – 11h00  | 6   | 09/10/2020 | Nhóm 2         | Kết hợp Kiểm tra KĐCL CTr |
| 37. | Khoa Quản trị - Tài chính   | 14h30 – 16h30 | 6   | 09/10/2020 | Nhóm 2         | Kết hợp Kiểm tra KĐCL CTr |
| 38. | Văn phòng Công đoàn         | 8h00 – 9h15   | 3   | 13/10/2020 | Nhóm 2         |                           |
| 39. | Phòng Tổ chức hành chính    | 14h00 – 15h15 | 3   | 13/10/2020 | Nhóm 2         |                           |
| 40. | Phòng Đào tạo               | 9h00 – 10h30  | 4   | 14/10/2020 | Nhóm 2         |                           |
| 41. | Phòng Quan hệ Quốc tế       | 14h00 – 14h45 | 4   | 14/10/2020 | Nhóm 2         |                           |