

Số: 365 /KH-ĐHHVN

Hải Phòng, ngày 23 tháng 4 năm 2018

KẾ HOẠCH
Về việc triển khai cập nhật hệ thống quản lý chất lượng
theo TCVN ISO 9001:2015

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008

Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2017-2018 của Nhà trường; Nhằm chuyển đổi Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001:2008 sang phiên bản ISO 9001:2015 để phù hợp với tình hình thực tế và đáp ứng các yêu cầu mới trong bộ tiêu chuẩn do Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế đề ra. Nhà trường tiến hành triển khai cập nhật hệ thống mới áp dụng đối với tất cả các đơn vị Phòng, Ban, Khoa, Viện, Trung tâm thuộc hệ thống ISO các nội dung cụ thể như sau:

I – Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

- Rà soát lại toàn bộ hệ thống các quy trình quản lý của hệ thống cho phù hợp với các quy chế, quy định của cấp Trên, các nội quy cập nhật mới nhất của Nhà trường.
- Xác định rõ Chính sách chất lượng trong giai đoạn tới. Xây dựng mục tiêu chất lượng của năm học dựa trên các tiêu chí đánh giá của Kiểm định chất lượng giáo dục đại học.
- Các nội dung triển khai đi vào thực tế, quy trình xây dựng dễ hiểu, dễ áp dụng, triển khai.

2. Yêu cầu:

Thủ trưởng, cán bộ phụ trách ISO, toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên của các đơn vị thuộc hệ thống xác định rõ được tầm quan trọng của việc áp dụng hệ thống QLCL ISO; biết cách sử dụng và vận hành hệ thống đặc biệt trong công tác phối hợp tổ chức các công việc chuyên môn.

II – Một số điểm khác biệt của phiên bản ISO 9001:2015 cần lưu ý:

- Việc ban hành Sổ tay chất lượng là không bắt buộc. Tuy nhiên, Ban thường trực ISO vẫn duy trì Sổ tay vì trong quá trình thực hiện, Sổ tay chất lượng sẽ giúp cho các đơn vị thực hiện, các đoàn đánh giá ngoài có cách nhìn tổng quan nhất, dễ hiểu nhất về hệ thống quản lý ISO của đơn vị.
- Xác định bối cảnh của tổ chức: Đây là việc xác định các vấn đề (bao gồm điểm mạnh, điểm tồn tại) tác động từ bên ngoài và nội bộ liên quan đến mục đích,

định hướng chiến lược của Nhà trường và ảnh hưởng đến năng lực của Nhà trường trong việc đạt được các kết quả dự kiến của hệ thống QLCL.

- Xây dựng quy trình Quản lý rủi ro hệ thống: Tương ứng với mỗi công việc thực hiện cần xác định các phát sinh rủi ro trong công tác đào tạo; nhận diện các rủi ro mang lại kết quả không mong muốn khi thực hiện công việc. Từ đó xây dựng các thang điểm đánh giá, có kế hoạch hành động khắc phục, phòng ngừa.

- Xác định các bên quan tâm (bao gồm các Ban, Ngành, Bộ, các đối tác bên ngoài, giảng viên, người học...). Tương ứng với mỗi bên đều có các quy định, yêu cầu công việc, nghĩa vụ tuân thủ, xác định bộ phận chịu trách nhiệm, theo dõi, lưu trữ hồ sơ đính kèm. Đây là cơ sở để các đơn vị thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ công việc đang thực hiện một cách rõ ràng, minh bạch.

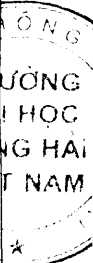
- Xây dựng mục tiêu chất lượng năm học. Với việc đi vào chất lượng hoạt động đào tạo thì xây dựng mục tiêu chất lượng sẽ được bám vào số lượng các rủi ro có thể xảy ra sau mỗi một năm học để từ đó có kế hoạch thực hiện cho năm tiếp theo.

- Quy trình đánh giá nội bộ hệ thống. Ngoài việc căn cứ vào hệ thống các quy trình quản lý chất lượng ISO, công tác đánh giá nội bộ còn phụ thuộc vào các điều khoản tối thiểu cần đạt được đã quy định trong công tác Kiểm định chất lượng giáo dục của Nhà trường.

II – Lộ trình thực hiện các công việc triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Thời gian thực hiện	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp
Ngày 19/3/2018	Khảo sát tài liệu và thực tế áp dụng hệ thống QLCL ISO 9001:2008	Trung tâm Quacert	
Từ ngày 20/3/2018 đến ngày 10/4/2018	Nghiên cứu hệ thống tài liệu của Trường ĐHHHVN	Trung tâm Quacert	
Ngày 12/4/2018	Mở lớp đào tạo nhận thức chung Hệ thống QLCL ISO 9001:2015	Trung tâm Quacert	Các đơn vị trực thuộc hệ thống
Ngày 17/4/2018	Hướng dẫn Ban thường trực ISO điều chỉnh các thay đổi liên quan đến hệ thống.	Trung tâm Quacert	Ban thường trực ISO

Thời gian thực hiện	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp
<p>Từ ngày 18/4/2018 đến ngày 04/5/2018</p>	<p>Ban thường trực thực hiện việc chỉnh sửa tài liệu chung của hệ thống bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tham mưu việc chỉnh sửa Chính sách chất lượng của Nhà trường; - Xây dựng phần khung hướng dẫn Mục tiêu chất lượng cho các đơn vị; - Xác định bối cảnh của Trường; - Xác định các bên quan tâm; - Xây dựng các quy trình của hệ thống. 	<p>Ban thường trực ISO</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Các đơn vị ban hành quy trình - Trung tâm Quacert
	<p>Kiểm tra, rà soát và chỉnh sửa lại toàn bộ hệ thống các quy trình cũ để tiến hành ban hành theo phiên bản 2015.</p>	<p>Các đơn vị ban hành quy trình</p>	<p>Ban thường trực ISO</p>
<p>Từ ngày 7/5/2018 đến ngày 18/5/2018</p>	<p>Làm việc với các đơn vị về việc triển khai hệ thống quy trình đã chỉnh sửa, áp dụng và cập nhật hệ thống mới. Chia các nhóm công tác như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nhóm 1: gồm các đơn vị: VP ĐU, VP CD, Phòng: ĐT, TTr&ĐBCL, TCHC, KHTC, QHQT, QTTB, KHCN, CTSV, Ban QL Dự án. - Nhóm 2: gồm các đơn vị: Khoa HH, MTB, Đ-ĐT, CTT, CNTT, Đóng tàu, KT, QTTC, CSCB, LLCT, Ngoại ngữ. - Nhóm 3: gồm các đơn vị: ISE, CLC, SĐH, Cơ khí, Môi trường, Viện KHCN HH, Thư viện, KNT C, KNT Quán Nam. 	<p>Trung tâm Quacert</p>	<p>Các đơn vị thuộc hệ thống (Đơn vị cử 2 người tham gia, thời gian và địa điểm cụ thể được thông báo trên lịch tuần)</p>



Thời gian thực hiện	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Đơn vị phối hợp
	- Nhóm 4: Gồm các Trung tâm (GDTC, CKTH, HLTV, GDTX, Ngoại ngữ, QTM, Logistics, CITAD, ĐT>VL, TT QP-AN)		
Ngày 15/5/2018 đến ngày 16/5/2018	Các đơn vị nhận hỗ trợ văn phòng phẩm tại Ban thường trực ISO	Ban thường trực ISO	Các đơn vị thuộc hệ thống.
Ngày 21/5/2018 Đến ngày 28/5/2018	- Hoàn thiện hệ thống theo phiên bản QLCL ISO 9001:2015 - Trình Hiệu trưởng ký duyệt Bộ tài liệu các quy trình hệ thống	Ban thường trực ISO	Trung tâm Quacert
Ngày 30/5/2018	Ban hành và áp dụng hệ thống quy trình trong toàn Trường.	Các đơn vị trong toàn trường	
Từ ngày 11/6/2018 Đến ngày 15/6/2018	Tiến hành đánh giá nội bộ cùng với sự hướng dẫn của Trung tâm Quacert	Ban thường trực ISO	Các đơn vị trong toàn trường
Dự kiến từ ngày 15/8/2018 đến ngày 24/8/2018	Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài về làm việc, đánh giá hệ thống QLCL ISO 9001:2015.	Đoàn chuyên gia	Ban thường trực ISO
Dự kiến từ ngày 15/9/2018 đến ngày 20/9/2018	Nhận Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.	Ban thường trực ISO	Trung tâm Quacert

Ghi chú: Việc điều chỉnh quy trình của các đơn vị được thống nhất các ngày thực hiện như sau:

Người lập: Ký, ghi rõ họ tên, lập ngày 8/5/2018

Người kiểm tra: Ký, ghi rõ họ tên, lập ngày 22/5/2018

Người phê duyệt: Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, lập ngày 28/5/2018

Ngày ban hành quy trình: 30/5/2018.

NBH: 30/5/2018 – Rev: 0

III – Phân công nhiệm vụ các đơn vị thực hiện:

1. Ban thường trực ISO:

- Làm việc với trung tâm Quacert để thống nhất lịch trình làm việc và xây dựng kế hoạch triển khai hệ thống QLCL ISO 9001:2015.
- Lập các quy trình của hệ thống; xây dựng khung mục tiêu chất lượng cho các đơn vị, xác định bối cảnh của Trường.
- Kết hợp với các đơn vị xây dựng quy trình xác định rủi ro hệ thống; xây dựng khung các bên quan tâm.
- Chuẩn bị cơ sở vật chất, văn phòng phẩm để áp dụng cho hệ thống mới.
- Tham gia đoàn đánh giá nội bộ cấp Trường.
- Tham gia tư vấn, hỗ trợ triển khai cập nhật cho các đơn vị.

2. Các đơn vị ban hành quy trình:

- Rà soát lại toàn bộ nội dung hệ thống các quy trình của phiên bản ISO 9001:2008.
- Kết hợp với Ban thường trực ISO xác định các rủi ro, xây dựng khung các bên quan tâm theo công việc chuyên môn.

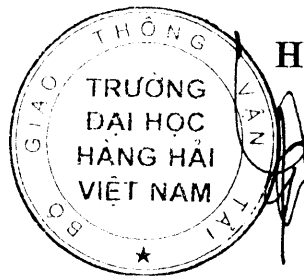
3. Đối với các đơn vị thuộc cả hệ thống:

- Kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ lưu trữ của phiên bản 2008, tính pháp lý của văn bản, cập nhật các nội dung quy trình mới và áp dụng bắt đầu từ ngày 30/5/2018.
- Triển khai các nội dung thay đổi của hệ thống QLCL ISO 9001:2015 tới toàn bộ cán bộ, giảng viên, công nhân viên của đơn vị.
- Đóng góp ý kiến việc thực hiện xây dựng các quy trình hệ thống.

Trên đây là toàn bộ kế hoạch triển khai hệ thống quản lý chất lượng ISO theo TCVN 9001:2015, Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện kế hoạch này./.

Nơi nhận:

- Các Phó Hiệu trưởng;
- PHT. Nguyễn Khắc Khiêm (đề c/d);
- Như trên (đề t/h);
- Lưu VT, TTr&ĐBCL.



HIỆU TRƯỞNG

GS.TS. Lương Công Nhữ