

Số: 596 /TB-ĐHHHVN-ISO

Hải Phòng, ngày 27 tháng 6 năm 2018

**THÔNG BÁO**  
**Về việc Kiểm tra đánh giá nội bộ các đơn vị thuộc Hệ thống**  
**Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 - ĐHHHVN**

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

Nhà trường triển khai kế hoạch kiểm tra đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 theo kế hoạch định kỳ hàng năm nhằm rà soát các hoạt động, hệ thống văn bản, việc lưu trữ hồ sơ tại 41 đơn vị thuộc Hệ thống QLCL ISO 9001: 2015, đồng thời đây là dịp hỗ trợ các đơn vị giải đáp thắc mắc trong quá trình vận hành hệ thống ISO phiên bản 2015, giúp cho các đơn vị khắc phục, phòng ngừa các điểm không phù hợp nhằm phục vụ tốt cho công tác đánh giá ngoài cấp giấy chứng nhận cho phiên bản 2015 dự kiến diễn ra tháng 8/2018. Nội dung cụ thể:

1. Ban thường trực ISO xây dựng chương trình đánh giá nội bộ (bao gồm chia các nhóm công tác, thời gian, địa điểm cụ thể, các thành viên tham gia đánh giá).

2. Các đơn vị cử cán bộ phụ trách ISO tham gia đoàn đánh giá nội bộ để tiến hành kiểm tra chéo các đơn vị (danh sách nộp về **phòng ban thường trực ISO trước 17 giờ ngày 2 tháng 7 năm 2018 qua địa chỉ Email:banthuongtruciso@gmail.com**).

3. Nội dung kiểm tra bao gồm:

- Việc thực hiện quy trình đã được ban hành vào chuyên đổi theo phiên bản ISO 9001:2015.

- Việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu có liên quan.

- Xác định các rủi ro xảy ra đơn vị và biện pháp phòng ngừa.

4. Thành phần tham dự:

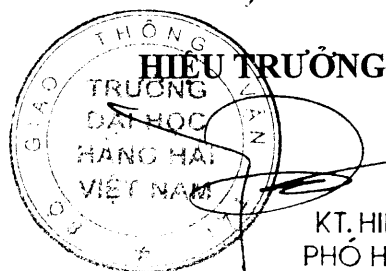
- Đoàn đánh giá nội bộ: Chuyên gia Quacert; Ban thường trực ISO, đơn vị tham gia kiểm tra chéo.

- Đơn vị được kiểm tra: Lãnh đạo đơn vị phụ trách công tác ISO; Cán bộ chuyên trách ISO của đơn vị.

*Nhà trường yêu cầu các đơn vị thuộc hệ thống chuẩn bị tài liệu, thông tin cần thiết, hợp tác với đoàn đánh giá nội bộ để đạt hiệu quả tốt nhất.*

**Nơi gửi:**

- Ban giám hiệu (Chỉ đạo)
- Như trên;
- Lưu: VT, Ban ISO.



KT. HIỆU TRƯỞNG  
PHÓ HIỆU TRƯỞNG  
TS. Nguyễn Khắc Khiêm

**DANH SÁCH CỬ CÁN BỘ ISO THAM GIA ĐOÀN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NỘI  
BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015 THÁNG 7/2018**

Đơn vị: .....

STT	Họ và tên	Chức vụ	SĐT Liên lạc	Địa chỉ Email
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

*Hải Phòng, ngày .... tháng .... năm 2018*  
**THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ XÁC NHẬN**



## 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 4/7/2018; 12/7/2018 đến ngày 18/7/2018**

**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): chuyển đổi hệ thống ISO 9001: 2008 sang phiên bản 9001:2015

**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
3. Thành viên: Thành viên các đơn vị được phân công kiểm tra chéo

**Nhóm 02:**

1. Trưởng đoàn: Nguyễn Doãn Hoài
2. Ủy viên: Đào Quang Chí, Trương Thị Lệ Hoàn
3. Thành viên: Thành viên các đơn vị được phân công kiểm tra chéo

Nhóm 1	Nhóm 1	Nhóm 2	Nhóm 2
Văn phòng Đảng ủy	Viện Đào tạo Sau đại học	Văn phòng Công đoàn	Khoa Cơ sở cơ bản
Phòng Tổ chức hành chính	Viện Đào tạo Quốc tế	Phòng Thanh tra và ĐBCL	Khoa Ngoại ngữ
Phòng Đào tạo	Viện Đào tạo Chất lượng cao	Phòng Quản trị - Thiết bị	Viện KH – CN HH
Phòng Kế hoạch - Tài chính	TT Huấn luyện thuyền viên	Phòng Công tác sinh viên	Viện Cơ khí
Phòng Quan hệ Quốc tế	TT Đào tạo và GTVL	Khoa Máy tàu biển	TT Giáo dục thường xuyên
Khoa Hàng hải	TT Giáo dục thể chất Hàng hải	Khoa Điện – Điện tử	TT Ngoại ngữ
Phòng Khoa học - Công nghệ	TT Giáo dục quốc phòng AN	Khoa Đóng tàu	TT Logistics và Nghiên cứu KT
Khoa Kinh tế	TT Quản trị mạng	Khoa Quản trị - Tài chính	TT Ứng dụng & PT CNTT
Khoa Lý luận chính trị	Ban QLKNT khu C	Khoa Công nghệ thông tin	Ban QLKNT Quán Nam
Viện Môi trường	Thư viện	Khoa Công trình	
Ban Xây dựng và quản lý dự án	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	Đơn vị tham gia đoàn kiểm tra chéo	Thời gian			Nhóm phụ trách
			Giờ	Thứ	Ngày	
1.	Phòng Tổ chức hành chính	Phòng Thanh tra và ĐBCL	8h30 – 10h00	4	4/7/2018	Nhóm 1, nhóm 2
2.	Phòng Đào tạo	Phòng Công tác sinh viên	10h00 – 11h30	4	4/7/2018	Nhóm 1, nhóm 2
3.	Phòng Khoa học - Công nghệ	Phòng Quan hệ Quốc tế	14h00 – 15h30	4	4/7/2018	Nhóm 1, nhóm 2
4.	Khoa Máy tàu biển	Khoa Kinh tế	15h30 – 17h00	4	4/7/2018	Nhóm 1, nhóm 2
5.	Văn phòng Đảng ủy	Văn phòng Công đoàn	8h00 – 9h30	5	12/7/2018	Nhóm 1
6.	Phòng Kế hoạch - Tài chính	Phòng Khoa học - Công nghệ	9h30 – 11h00	5	12/7/2018	Nhóm 1
7.	Phòng Quan hệ Quốc tế	Phòng Quản trị - Thiết bị	14h00 – 15h00	5	12/7/2018	Nhóm 1
8.	Khoa Kinh tế	Khoa Công nghệ thông tin	15h00 – 16h30	5	12/7/2018	Nhóm 1
9.	Khoa Lý luận chính trị	Khoa Cơ sở cơ bản	8h00 – 9h30	6	13/7/2018	Nhóm 1
10.	Viện Môi trường	Viện Cơ khí	9h30 – 11h00	6	13/7/2018	Nhóm 1
11.	Ban Xây dựng và quản lý dự án	Phòng Kế hoạch - Tài chính	14h00 – 15h00	6	13/7/2018	Nhóm 1
12.	Viện Đào tạo Sau đại học	TT Huấn luyện thuyền viên	15h00 – 16h30	6	13/7/2018	Nhóm 1
13.	Viện Đào tạo Quốc tế	Viện Đào tạo Chất lượng cao	8h00 – 9h30	2	16/7/2018	Nhóm 1
14.	Viện Đào tạo Chất lượng cao	Viện Đào tạo Quốc tế	9h30 – 11h00	2	16/7/2018	Nhóm 1
15.	TT Huấn luyện thuyền viên	TT Giáo dục thường xuyên	14h00 – 15h30	2	16/7/2018	Nhóm 1
16.	TT Đào tạo và GTVL	TT Logistics và Nghiên cứu KT	15h30 – 16h30	2	16/7/2018	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	Đơn vị tham gia đoàn kiểm tra chéo	Thời gian			Nhóm phụ trách
			Giờ	Thứ	Ngày	
17.	TT Giáo dục thể chất Hàng hải	TT Giáo dục quốc phòng AN	8h00 – 9h30	3	17/7/2018	Nhóm 1
18.	TT Giáo dục quốc phòng AN	TT Giáo dục thể chất Hàng hải	9h30 – 11h00	3	17/7/2018	Nhóm 1
19.	TT Quản trị mạng	TT Ứng dụng & PT CNTT	14h00 – 15h00	3	17/7/2018	Nhóm 1
20.	Ban QLKNT khu C	Ban QLKNT Quán Nam	15h00 – 16h00	3	17/7/2018	Nhóm 1
21.	Thư viện	Viện KH – CN HH	16h00 – 17h00	3	17/7/2018	Nhóm 1
22.	TT Cơ khí thực hành	Phòng Thanh tra và ĐBCL	9h00 – 11h00	4	18/7/2018	Nhóm 1
23.	<b>Văn phòng Công đoàn</b>	<b>Văn phòng Đảng ủy</b>	<b>8h00 – 9h00</b>	<b>5</b>	<b>12/7/2018</b>	<b>Nhóm 2</b>
24.	Phòng Thanh tra và ĐBCL	Phòng Đào tạo	9h00 – 11h00	5	12/7/2018	Nhóm 2
25.	Phòng Quản trị - Thiết bị	Phòng Tổ chức hành chính	14h00 – 15h15	5	12/7/2018	Nhóm 2
26.	Khoa Hàng hải	Khoa Quản trị - Tài chính	15h15 – 16h30	5	12/7/2018	Nhóm 2
27.	Phòng Công tác sinh viên	Phòng Đào tạo	8h00 – 9h30	6	13/7/2018	Nhóm 2
28.	Khoa Điện – Điện tử	Khoa Công trình	9h30 – 11h00	6	13/7/2018	Nhóm 2
29.	Khoa Đóng tàu	Khoa Điện – Điện tử	14h00 – 15h30	6	13/7/2018	Nhóm 2
30.	Khoa Quản trị - Tài chính	Khoa Máy tàu biển	15h30 – 17h00	6	13/7/2018	Nhóm 2
31.	Khoa Công nghệ thông tin	Khoa Hàng hải	8h00 – 9h30	2	16/7/2018	Nhóm 2
32.	Khoa Công trình	Khoa Đóng tàu	9h30 – 11h00	2	16/7/2018	Nhóm 2
33.	Khoa Cơ sở cơ bản	Khoa Lý luận chính trị	14h00 – 15h30	2	16/7/2018	Nhóm 2

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

STT	Đơn vị được kiểm tra	Đơn vị tham gia đoàn kiểm tra chéo	Thời gian			Nhóm phụ trách
			Giờ	Thứ	Ngày	
34.	Khoa Ngoại ngữ	Viện Môi trường	15h30 – 17h00	2	16/7/2018	Nhóm 2
35.	Viện KH – CN HH	Ban Xây dựng và quản lý dự án	8h00 – 9h00	3	17/7/2018	Nhóm 2
36.	Viện Cơ khí	Khoa Ngoại ngữ	9h00 – 10h30	3	17/7/2018	Nhóm 2
37.	TT Giáo dục thường xuyên	Viện Đào tạo Sau đại học	14h00 – 15h00	3	17/7/2018	Nhóm 2
38.	TT Ngoại ngữ	TT Đào tạo và GTVL	15h00 – 16h00	3	17/7/2018	Nhóm 2
39.	TT Logistics và Nghiên cứu KT	TT Ngoại ngữ	16h00 – 17h00	3	17/7/2018	Nhóm 2
40.	TT Ứng dụng & PT CNTT	TT Quản trị mạng	8h00 – 9h00	4	18/7/2018	Nhóm 2
41.	Ban QLKNT Quán Nam	Ban QLKNT khu C	9h00 – 10h30	4	18/7/2018	Nhóm 2

Hải Phòng, ngày 27... tháng ... năm 2018..

**BAN THƯỜNG TRỰC ISO**  
**TRƯỞNG BAN**KT. HIỆU TRƯỞNG  
PHÓ HIỆU TRƯỞNG  
TS. Nguyễn Khắc Khiêm