

Số: 254 /ĐHHD-ĐBCL&KT  
V/v đơn đốc, nhắc nhở các đơn vị rà soát, đánh giá  
Kết quả vận hành QMS ISO 9001:2008

Thanh Hoá, ngày 31 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: Các ông (bà) Trưởng đơn vị, tổ chức trong trường.

Thực hiện kế hoạch đánh giá ngoài giữa nhà trường với tổ chức BVQA và việc đáp ứng kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm học 2015 - 2016, Hiệu trưởng yêu cầu Trưởng đơn vị, tổ chức trong trường rà soát, kiểm tra và chuẩn bị đầy đủ các nội dung đáp ứng yêu cầu của đoàn đánh giá nội bộ như sau:

1. Tổ chức rà soát kết quả thực hiện Mục tiêu chất lượng, Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng của đơn vị và nhà trường trong năm học 2015-2016.

2. Tổ chức kiểm tra việc lưu giữ hồ sơ minh chứng; kết quả thực hiện các thủ tục, quy trình; tự đánh giá và báo cáo kết quả vận hành QMS ISO của đơn vị (*theo mẫu gửi kèm*), phát hiện lỗi sai, nguyên nhân của các lỗi sai và đề xuất giải pháp khắc phục.

3. Tổ chức rà soát hệ thống biểu mẫu đính kèm các Quy trình dùng chung ban hành kèm theo Quyết định 309/QĐ-ĐHHD, ngày 11/3/2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Hồng Đức và Kế hoạch khắc phục các lỗi sau đánh giá giám sát kèm theo Báo cáo số 33/BC-ĐHHD, ngày 12/6/2015 của trường Đại học Hồng Đức.

4. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đáp ứng yêu cầu của đoàn chuyên gia đánh giá đề chương trình đánh giá nội bộ được thực hiện đảm bảo hiệu quả cao trong các ngày từ **20-22/01/2016**.

5. **Các khoa đào tạo** cập nhật, lưu giữ đầy đủ hồ sơ minh chứng về công tác: kế hoạch, sổ đầu bài, sổ theo dõi sự hiện diện của sinh viên, quy trình tổ chức thi, chấm trả bài, kết quả thi, công bố điểm, công tác giảng dạy và dự giờ giảng dạy của giảng viên, ...

Nhận được công văn này yêu cầu các ông (bà) trưởng đơn vị, tổ chức chính trị trong trường nghiêm túc thực hiện các nội dung yêu cầu trên đúng thời gian và nộp báo cáo kết quả vận hành QMS về Ban ISO trường Đại học Hồng Đức **trước ngày 15/01/2015** (qua đ/c Nga - phòng ĐBCL&KT; P. 610; email: [lethiquynhnga@hdu.edu.vn](mailto:lethiquynhnga@hdu.edu.vn)) bằng file điện tử và văn bản./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK. BISO.



Hoàng Nam

(Mẫu)

**BÁO CÁO KẾT QUẢ VẬN HÀNH QMS ISO 9001:2008**

từ ngày ..... đến ngày ..... (thời hạn gửi báo cáo đến Ban ISO ... giờ ... ngày ....)

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

**1. Kết quả quản lý, tổ chức vận hành, áp dụng QMS ISO 9001:2008**

**1.1. Kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng trường**

.....  
.....  
.....

**1.2. Kết quả rà soát hệ thống biểu mẫu ban hành kèm theo quy trình dùng chung**

1/ Quy trình “.....”, có .... biểu mẫu kèm theo, trong đó đã chỉnh sửa ... biểu mẫu.

2/ Quy trình “.....”, có .... biểu mẫu kèm theo, trong đó đã chỉnh sửa ... biểu mẫu.

3/ .....

**1.3. Kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng đơn vị**

Mục tiêu số	Nội dung mục tiêu theo từng tiểu mục	Minh chứng	Tỷ lệ % đạt được	Tỷ lệ % chung của MT
A	B	C	D	E
1	1.1.			
	1.2.			
	....			
2	2.1			
	....			
....				

**2. Những thủ tục, quy trình thực hiện mục tiêu chất lượng của đơn vị**

1/.....  
2/.....  
3/.....

**3. Kết quả thực hiện kế hoạch khắc phục các lỗi sau đánh giá giám sát của tổ chức BVQA theo Báo cáo số 85/BC-ĐHHĐ:**

**II. TỒN TẠI VÀ KIẾN NGHỊ**

\* Số NC ( Non-Conformity : Sự không phù hợp) đã thực hiện hành động khắc phục trong tháng .....

- Có hồ sơ lưu trữ hành động khắc phục : Có  Không
- Những tài liệu hồ sơ đề nghị chỉnh sửa (làm theo mẫu hồ sơ của TTQT kiểm soát tài liệu, TTQT kiểm soát hồ sơ).

\* Những khó khăn.....

\* Tỷ lệ: - Làm theo cái đã viết: ..... %

- Viết lại cái đã làm: ..... %

\* Hồ sơ đề nghị chỉnh sửa: .....

\* Ý đề xuất: .....

**TRƯỞNG ĐƠN VỊ**

(ký ghi rõ họ tên)

Thanh Hoá, ngày ... tháng .... năm 20...

**CÁN BỘ KSTL**

(ký ghi rõ họ tên)

**Hướng dẫn thực hiện bảng tại mục 1.3:**

**Cột A:** Số thứ tự mục tiêu chất lượng của đơn vị; **Cột B:** Nội dung chi tiết theo từng tiểu mục của mục tiêu (viết đầy đủ); **Cột C:** Số lượng thực hiện và tên hồ sơ minh chứng đã thực hiện được; **Cột D:** Tỷ lệ % đạt được của từng tiểu mục; **Cột E:** Tỷ lệ % chung của cả mục tiêu.