

**BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP**



SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

MÃ SỐ: STCL

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2008

Bắc Giang - Năm 2015



SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

Mã số: STCL

Lần ban hành: 01

Ngày: 26/11/2015

Trang: 2/29

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung	Vị trí	Mô tả nội dung	Lần ban hành/sửa đổi	Ngày ban hành

Trách nhiệm	Soạn thảo	Kiểm tra	Phê duyệt
Họ tên	Nguyễn Thanh Hải	Nguyễn Thanh Hải	Đặng Thanh Thủy
Chữ ký			
Chức vụ	Phó Hiệu trưởng	Phó Hiệu trưởng	Hiệu trưởng



SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

Mã số: **STCL**

Lần ban hành: 01

Ngày: 26/11/2015

Trang: 3/29

MỤC LỤC

	<i>Trang</i>
1. Giới thiệu chung	4
1.1. Khái quát	4
1.2. Giới thiệu chung về Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp	4
1.3. Sứ mạng	5
1.4. Tâm nhìn	5
1.5. Mục tiêu	5
1.6. Vị trí, chức năng :	6
1.7. Sơ đồ tổ chức:	7
2. Giới thiệu về Sổ tay chất lượng	8
2.1. Sổ tay chất lượng	8
2.2. Phạm vi áp dụng	8
2.3. Các điểm loại trừ	8
3. Định nghĩa và các từ viết tắt	9
3.1. Định nghĩa – Thuật ngữ	9
3.2. Một số từ viết tắt sử dụng trong cuốn sổ tay này:	9
4. Hệ thống Quản lý chất lượng	10
4.1. Yêu cầu chung	10
4.2. Hệ thống tài liệu	10
5. Trách nhiệm của lãnh đạo	13
5.1. Cam kết của lãnh đạo	13
5.2. Hướng vào khách hàng	13
5.3. Chính sách chất lượng	13
5.4. Mục tiêu chất lượng	14
5.5. Kế hoạch chất lượng	14
5.6. Thông tin nội bộ	14
5.7. Xem xét của lãnh đạo	15
6. Quản lý nguồn lực	17
6.1. Cung cấp nguồn nhân lực	17
6.2. Nguồn nhân lực	17
6.3. Cơ sở hạ tầng vật chất	18
6.4. Môi trường làm việc	18
7. Thực hiện các dịch vụ đào tạo	19
7.1. Hoạch định việc cung cấp các dịch vụ đào tạo	19
7.2. Các mối quan hệ với khách hàng	19
7.3. Thiết kế và phát triển	20
7.4. Mua hàng và thuê dịch vụ	21
7.5. Thực hiện cung cấp dịch vụ đào tạo	21
7.6. Kiểm soát phương tiện theo dõi – đo lường	23
8. Đo lường và cải tiến	24
8.1. Khái quát	24
8.2. Theo dõi và đánh giá	24
8.3. Kiểm soát kết quả của dịch vụ, văn bản không phù hợp yêu cầu	26
8.4. Phân tích dữ liệu	26
8.5. Cải tiến	27



SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

Mã số: **STCL**

Lần ban hành: 01

Ngày: 26/11/2015

Trang: 4/29

Phần 1 **GIỚI THIỆU CHUNG**

1.1 Khái quát

Trường Cao đẳng Kỹ Thuật Công nghiệp xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001 : 2008 nhằm mục đích đảm bảo kiểm soát, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, sự hài lòng của người học và doanh nghiệp có sử dụng lao động đã qua đào tạo ở Nhà trường (sau đây gọi tắt là “nhà sử dụng lao động”).

1.2. Giới thiệu chung về Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp

Tên trường tiếng Việt: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp

Tên tiếng Anh: College of Industrial Techniques; viết tắt: CIT;

Địa chỉ: Số 202, Trần Nguyên Hãn, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: 0240.3854.513 Fax: 0240.3854.513 Email: contact@bcit.edu.vn

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp là trường công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân. Trường được thành lập ngày 07 tháng 4 năm 1966. Từ khi thành lập đến nay Trường đã qua 2 lần nâng cấp và 6 lần đổi tên

1966-1982: Trường Công nhân Kỹ thuật II;

1982-1997: Trường Công nhân Cơ khí Hóa chất;

1997-2004: Trường Đào tạo nghề Cơ-Điện-Hóa chất;

2004-2008: Trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp;

2008-2009: Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghiệp;

2009 đến nay: Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp;

Trải qua 49 năm xây dựng và phát triển, trường đã đào tạo, bồi dưỡng và đào tạo lại cho đất nước gần 40 ngàn cán bộ quản lý, kỹ thuật viên trình độ cao và công nhân kỹ thuật lành nghề. Hiện nay quy mô của trường giữ mức ổn định trên 3.000 học sinh, sinh viên.

Để nhanh chóng đáp ứng được yêu cầu đào tạo, nhà trường chú trọng đổi mới nâng cao chất lượng đào tạo, công tác quản lý, tăng cường quan hệ hợp tác với các trường đào tạo chuyên ngành trong nước và quốc tế, liên kết đào tạo liên thông từ Cao đẳng lên Đại học với các trường ĐH trong và ngoài nước, tư vấn và giới thiệu học sinh



SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

Mã số: **STCL**

Lần ban hành: 01

Ngày: 26/11/2015

Trang: 5/29

đi du học, thực tập sinh tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Israel, Đài Loan. Đồng thời nhà trường mở rộng liên kết với các công ty, xí nghiệp trong và ngoài nước tiếp nhận học sinh sinh viên được thực tập, nâng cao trình độ tay nghề và làm việc sau khi ra trường

Với những nỗ lực của tập thể Nhà trường, trong quá trình xây dựng và phát triển Nhà trường đã đạt được những danh hiệu, phần thưởng cao quý mà Đảng và Nhà nước đã trao tặng, gồm:

- 01 Huân chương Độc lập hạng Nhì (2011);
- 01 Huân chương Độc lập hạng Ba (2001);
- 01 Huân chương Lao động hạng Nhất (1996);
- 01 Huân chương Lao động hạng Nhì (1981);
- 01 Huân chương Lao động hạng Ba (1976);

1.3. Sứ mạng

Trường Cao đẳng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp là cơ sở giáo dục đại học công lập có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành công nghiệp và thương mại theo hướng nghiên cứu ứng dụng, có khả năng làm việc độc lập và sáng tạo tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

1.4. Tầm nhìn

Chiến lược phát triển của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp là từng bước nâng tầm sứ mạng và đội ngũ để trở thành trường Đại học đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đa cấp, đa ngành, đáp ứng các yêu cầu phát triển và hội nhập của đất nước, hướng đến các chuẩn mực đào tạo khu vực và quốc tế, là điểm đến trong hợp tác đào tạo và chuyển giao công nghệ, là nơi khởi đầu sự nghiệp của sinh viên Việt Nam và sinh viên các nước Đông Nam Á.

1.5. Mục tiêu

Đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân lành nghề cho nền kinh tế, có đạo đức, sức khỏe, kiến thức chuyên môn vững, có kỹ năng thực hành nghề, tác phong công nghiệp và kỷ luật lao động, có khả năng thích ứng với môi trường hội nhập quốc tế.



SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

Mã số: **STCL**

Lần ban hành: 01

Ngày: 26/11/2015

Trang: 6/29

Đa dạng hoá các bậc học, các ngành nghề đào tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập nâng cao trình độ, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chủ yếu cho các ngành công nghiệp, thương mại và dịch vụ.

Đổi mới cơ chế quản lý, chương trình, nội dung, hình thức đào tạo và phương pháp giảng dạy; nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên, hiện đại hoá cơ sở vật chất; đẩy mạnh quan hệ hợp tác quốc tế về đào tạo nhằm tạo môi trường học tập mang tính hợp tác, năng động và sáng tạo, giúp người học phát triển toàn diện nhân cách và chuyên môn.

Đẩy mạnh đào tạo theo nhu cầu xã hội, đào tạo theo địa chỉ, tăng cường gắn kết giữa đào tạo với sử dụng lao động, gắn đào tạo với thực tế sản xuất.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ mang tính ứng dụng cao cho ngành công nghiệp.

1.6. Vị trí, chức năng :

Là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Công Thương, Trường có chức năng đào tạo, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng kỹ thuật - kinh tế công nghiệp và các trình độ thấp hơn theo qui định của pháp luật. Thực hiện cấp văn bằng, chứng chỉ về giáo dục, đào tạo, dạy nghề theo qui định của pháp luật; đồng thời trường là cơ sở nghiên cứu triển khai khoa học - công nghệ phục vụ sản xuất-kinh doanh của ngành Công Thương và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội

Trường chịu sự lãnh đạo và quản lý toàn diện, trực tiếp của Bộ Công Thương; chịu sự quản lý nhà nước về giáo dục - đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các Bộ, ngành có liên quan; Chịu sự quản lý của địa phương nơi Trường đặt trụ sở theo qui định của pháp luật; Trường hoạt động theo điều lệ trường Cao đẳng do Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, được hưởng các chính sách, chế độ của Nhà nước áp dụng cho hệ thống các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề công lập.

Trường có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng theo qui định của pháp luật.



SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

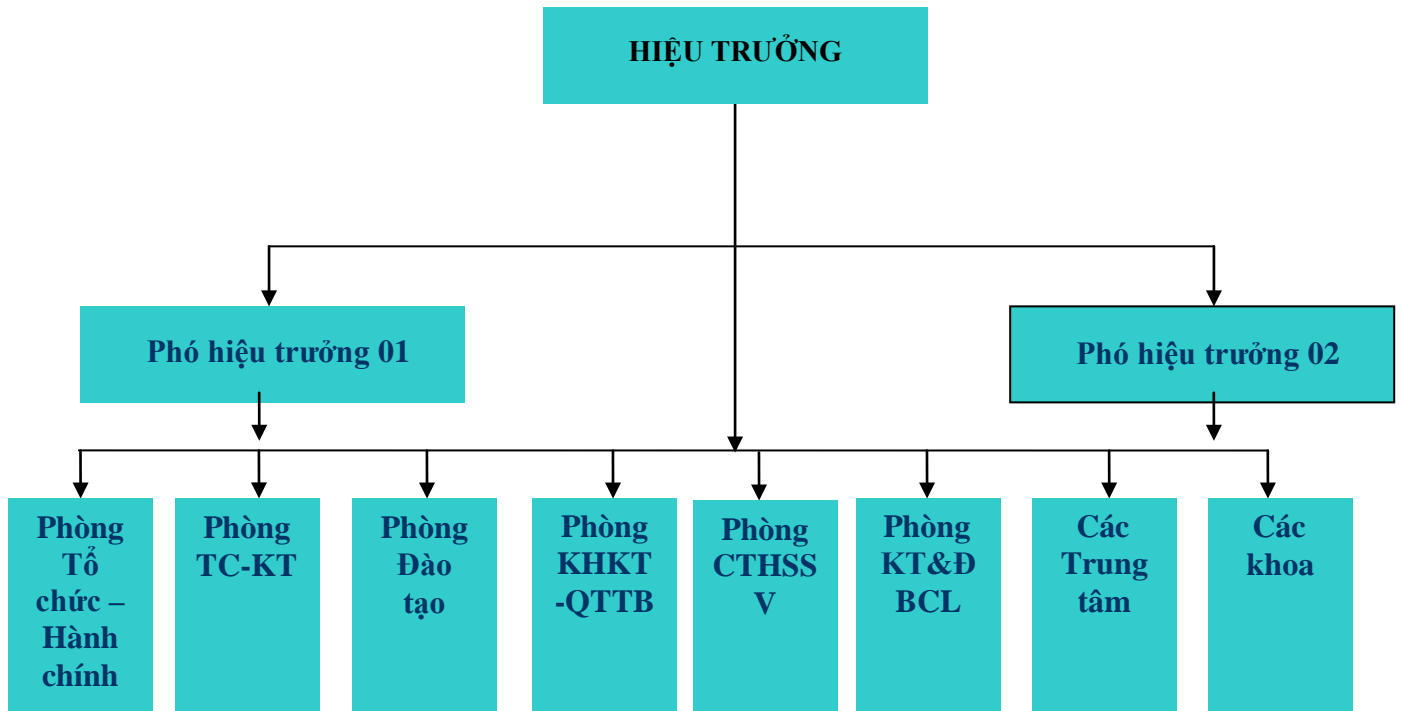
Mã số: **STCL**

Lần ban hành: 01

Ngày: 26/11/2015

Trang: 7/29

1.7. Sơ đồ tổ chức:





SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

Mã số: **STCL**

Lần ban hành: 01

Ngày: 26/11/2015

Trang: 8/29

Phần 2: **GIỚI THIỆU VỀ SỔ TAY CHẤT LƯỢNG**

2.1. Sổ tay chất lượng:

Sổ tay chất lượng là tài liệu cung cấp toàn bộ những thông tin về Hệ thống quản lý chất lượng của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp. Sổ tay này được sử dụng để kiểm soát các hoạt động của hệ thống nhằm nâng cao công tác quản lý chất lượng, đáp ứng các yêu cầu chức năng nhiệm vụ của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp.

Những yếu tố của hệ thống chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 được đưa vào xem xét dưới dạng chính sách chung được trình bày trong Sổ tay chất lượng. Nội dung yêu cầu và các quá trình của hệ thống chất lượng được mô tả, hướng dẫn đầy đủ hơn trong các tài liệu quy trình tác nghiệp.

2.2. Phạm vi áp dụng:

Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) mô tả trong Sổ tay chất lượng này tuân thủ các yêu cầu theo TCVN ISO 9001 : 2008, được áp dụng trong quản lý và điều hành các hoạt động giáo dục và đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng nghề và trung cấp nghề của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp.

2.3. Các điểm loại trừ

Hệ thống quản lý chất lượng của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp có một số điểm loại trừ thuộc phần 7 của tiêu chuẩn ISO 9001:2008

- Thiết kế và phát triển. (Điều 7.3 ISO 9001:2008). Do toàn bộ hoạt động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp trong lĩnh vực nêu trên tuân thủ theo các văn bản quy phạm pháp luật, nhiệm vụ được giao, vì thế không áp dụng hạng mục này.

- Kiểm soát phương tiện theo dõi và đo lường. (Điều 7.6 ISO 9001:2008). Do hoạt động của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp không sử dụng các phương tiện đo để theo dõi và đo lường chất lượng dịch vụ hành chính công và quản lý hành chính Nhà nước nên không áp dụng hạng mục này.



SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

Mã số: **STCL**

Lần ban hành: 01

Ngày: 26/11/2015

Trang: 9/29

Phần 3: ĐỊNH NGHĨA - THUẬT NGỮ VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT

3.1. Định nghĩa – Thuật ngữ.

- *Chất lượng*: Là mức độ của một tập hợp các đặc tính vốn có đáp ứng các yêu cầu (3.1.1- ISO 9000:2007).

- *Yêu cầu*: Là nhu cầu hay mong đợi đã được công bố, ngầm hiểu chung hay bắt buộc (3.1.2-ISO 9000:2007).

- *Sản phẩm*: Là kết quả của quá trình (3.4.2-ISO 9000:2007).

- *Khách hàng*: Khái niệm “Khách hàng” được xác định như sau : Khách hàng là các học viên đang học tập và có nhu cầu học tập tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp

- *Hệ thống quản lý chất lượng*: Là hệ thống quản lý để định hướng và kiểm soát một tổ chức về chất lượng (3.2.3-ISO 9000:2007).

- *Chính sách chất lượng*: Là ý đồ và định hướng chung của một tổ chức có liên quan đến chất lượng được lãnh đạo cao nhất công bố chính thức (3.2.4-ISO 9000:2007).

- *Mục tiêu chất lượng*: Là điều định tìm kiếm hay nhằm tới có liên quan đến chất lượng (3.2.5 -ISO 9000:2007).

- *Sự không phù hợp*: Là sự không đáp ứng một yêu cầu (3.6.2 -ISO 9000:2007).

- *Hành động phòng ngừa*: Là hành động được tiến hành để loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp tiềm tàng hay các tình trạng không mong muốn tiềm tàng khác (3.6.4 - ISO 9000:2007).

- *Hành động khắc phục*: Là hành động được tiến hành để loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp đã được phát hiện hay các tình trạng không mong muốn khác (3.6.5 - ISO 9000:2007).

3.2. Một số từ viết tắt sử dụng trong cuốn sổ tay này:

- ĐKTCN : Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp

- Hệ thống quản lý chất lượng : HTQLCL

- Các phòng/ban, khoa, trung tâm : Đơn vị



SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

Mã số: **STCL**

Lần ban hành: 01

Ngày: 26/11/2015

Trang: 10/29

Phần 4:

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

4.1. Yêu cầu chung

Hệ thống quản lý chất lượng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp được xây dựng, thực hiện, duy trì và thường xuyên cải tiến nâng cao hiệu lực và hiệu quả theo các yêu cầu của TCVN ISO 9001:2008. Để thực hiện hệ thống quản lý chất lượng trên, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp xác định:

- Các quá trình cần thiết trong hệ thống được xác định trong STCL bằng các thủ tục và các thủ tục này được áp dụng trong toàn bộ cơ quan;
- Xác định trình tự và tác động lẫn nhau giữa các quá trình này (*xem Phụ lục 01/STCL*);
- Xác định các chuẩn mực và các phương pháp cần thiết để đảm bảo việc tác nghiệp và kiểm soát hiệu quả của các quá trình;
- Đảm bảo tính sẵn có của các nguồn lực và thông tin cần thiết để hỗ trợ việc điều hành và theo dõi các quá trình;
- Theo dõi, đánh giá và phân tích các quá trình;
- Thực hiện hành động cần thiết để đạt các kết quả hoạt động đã hoạch định và sự cải tiến thường xuyên các quá trình;
- Khi chọn nguồn bên ngoài để thực hiện bất kỳ quá trình nào ảnh hưởng đến sự phù hợp của hoạt động với các yêu cầu, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp đảm bảo kiểm soát được những quá trình đó. Việc kiểm soát những quá trình do nguồn bên ngoài được thể hiện trong hệ thống quản lý chất lượng.

4.2. Hệ thống tài liệu

4.2.1. Khái quát

Các tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng bao gồm:

- Các văn bản công bố về Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng hoạt động.
- STCL theo điều khoản 4.2.2 của TCVN ISO 9001:2008, bao gồm:
 - + Phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng, bao gồm cả các nội dung chi tiết theo điều khoản của TCVN ISO 9001:2008, cơ cấu tổ chức, trách nhiệm và quyền hạn



SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

Mã số: **STCL**

Lần ban hành: 01

Ngày: 26/11/2015

Trang: 11/29

từng bộ phận trong tổ chức và lý giải về các ngoại lệ;

+ Các thủ tục dạng văn bản được thiết lập cho HTQLCL và quản lý hành chính Nhà nước hoặc viện dẫn các thủ tục này trong hệ thống;

+ Mô tả sự tương tác giữa các quá trình trong HTQLCL.

- Các thủ tục cần thiết lập thành văn bản để quy định thống nhất các quá trình tác nghiệp chuyên môn cụ thể (Các quy trình tác nghiệp);

- Các loại hồ sơ theo yêu cầu của điều khoản 4.2.4, TCVN ISO 9001:2008.

4.2.2. Sổ tay chất lượng

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thiết lập STCL bao quát các yêu cầu của TCVN ISO 9001: 2008. STCL này phải bao gồm hay viện dẫn các thủ tục giải quyết hồ sơ và giới thiệu cơ cấu tổ chức, trách nhiệm và quyền hạn của cán bộ chủ chốt, hệ thống văn bản sử dụng trong HTQLCL. Mô tả sự tương tác giữa các quá trình trong HTQLCL.

Tài liệu viện dẫn:

+ Điều khoản 4.2.2 TCVN ISO 9001:2008;

+ Sổ tay chất lượng (STCL).

4.2.3. Kiểm soát tài liệu:

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thiết lập, ban hành và duy trì thủ tục dạng văn bản để kiểm soát các tài liệu trong HTQLCL từ STCL, các thủ tục quy trình, hướng dẫn công việc, các biểu mẫu, các tài liệu tham khảo từ bên ngoài, các phần mềm sử dụng trong hệ thống.

Tài liệu trong hệ thống chất lượng được người có thẩm quyền xem xét và phê duyệt trước khi ban hành.

Đại diện Lãnh đạo kiểm tra Sổ tay chất lượng, xem xét và phê duyệt các tài liệu trong hệ thống. Hiệu trưởng phê duyệt Sổ tay chất lượng.

Việc phát hành và quản lý tài liệu chất lượng theo nguyên tắc:

- Cán bộ Ban ISO có trách nhiệm phân bổ bảng danh sách các tài liệu được kiểm soát đến tất cả phòng, khoa có liên quan để thực hiện trong quy trình đảm bảo HTQLCL hoạt động có hiệu quả.



SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

Mã số: **STCL**

Lần ban hành: 01

Ngày: 26/11/2015

Trang: 12/29

- Các tài liệu sai sót hay lỗi thời phải được sửa đổi hoặc hủy bỏ kịp thời tránh việc sử dụng sai.

- Mọi tài liệu lỗi thời cần lưu theo quy định thì phải có ký hiệu thích hợp để phân biệt với các tài liệu hiện hành.

- Mọi thay đổi trong tài liệu phải được xem xét và phê duyệt bởi cùng một bộ phận chức năng hoặc tổ chức đã xem xét và phê duyệt tài liệu trước đó. Khi có yêu cầu sửa đổi tài liệu, các đơn vị trình văn bản sửa đổi phải kèm các tài liệu gốc để có cơ sở xem xét và phê duyệt.

Tài liệu viện dẫn:

+ Điều khoản 4.2.3 TCVN ISO 9001:2008;

+ Quy trình kiểm soát tài liệu và hồ sơ (QT.01/LĐ).

4.2.4. Kiểm soát hồ sơ

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp chủ trương thiết lập và duy trì một quy trình bằng văn bản nhằm kiểm soát hồ sơ phát sinh trong quá trình thực hiện theo Hệ thống quản lý chất lượng của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp, Quy trình này ghi rõ phương pháp và trách nhiệm của cán bộ công chức trong việc nhận biết, lưu giữ, bảo vệ, truy tìm, thời hạn lưu giữ của các loại hồ sơ trong Hệ thống quản lý chất lượng. Tất cả các đơn vị trực thuộc có trách nhiệm thực hiện quy trình này.

Tài liệu viện dẫn:

+ Điều khoản 4.2.4 TCVN ISO 9001:2008;

+ Quy trình kiểm soát tài liệu và hồ sơ (QT.01/LĐ)



SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

Mã số: **STCL**

Lần ban hành: 01

Ngày: 26/11/2015

Trang: 13/29

Phần 5

TRÁCH NHIỆM CỦA LÃNH ĐẠO

5.1. Cam kết của lãnh đạo.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp đảm bảo cam kết thiết lập, ban hành, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001: 2008 hoạt động hiệu quả bằng cách:

- Thông tin trong Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp về tầm quan trọng của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ hành chính công và quản lý hành chính Nhà nước để đáp ứng các yêu cầu của khách hàng đúng quy định của pháp luật

- Thiết lập Chính sách chất lượng và các Mục tiêu chất lượng của tổ chức, xây dựng các thủ tục, quy trình dạng văn bản để giải quyết công việc phù hợp với hoạt động đào tạo của nhà trường.

- Thực hiện các cuộc họp xem xét của Lãnh đạo, so sánh kết quả đạt được với Mục tiêu chất lượng đã đề ra, quyết định các hành động cần thiết để thực hiện đúng Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng, khắc phục sự không phù hợp, phòng ngừa và cải tiến liên tục HTQLCL.

- Đảm bảo cung cấp đầy đủ các nguồn lực cần thiết cho hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng.

5.2. Hướng vào khách hàng.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp đặt mục tiêu vào việc đảm bảo các yêu cầu của khách hàng là đối tượng phục vụ đã được xác định nhằm đáp ứng và nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng.

5.3. Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng của Nhà trường nhất quán và phù hợp với chiến lược phát triển, sứ mạng và tầm nhìn của Nhà trường.

Chính sách chất lượng được Hiệu trưởng phê duyệt và được phổ biến đến tất cả giảng viên, giáo viên và cán bộ, công nhân viên Nhà trường.

Tài liệu viện dẫn:

+ Điều khoản 5.3 TCVN ISO 9001:2008;



SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

Mã số: **STCL**

Lần ban hành: 01

Ngày: 26/11/2015

Trang: 14/29

+ *Phụ lục 02/STCL*

5.4. Mục tiêu chất lượng

Hàng năm, vào đầu năm học, Ban chỉ đạo ISO nhà trường có trách nhiệm dự thảo mục tiêu chất lượng và chuyển cho các Trưởng đơn vị đóng góp ý kiến. Mục tiêu chất lượng phải đảm bảo có khả năng đo lường, đánh giá được.

Sau khi ông hợp ý kiến góp ý và sửa đổi (nếu có), Mục tiêu chất lượng phải được Hiệu trưởng phê duyệt và được phổ biến đến các đơn vị trong toàn trường.

Trưởng các đơn vị có trách nhiệm xây dựng Mục tiêu chất lượng của đơn vị mình phụ trách trên cơ sở Chính sách chất lượng, Mục tiêu chất lượng của Nhà trường, các yêu cầu đối với công tác giáo dục, đào tạo và yêu cầu quản lý của từng đơn vị.

Mục tiêu chất lượng của các đơn vị phải khả thi và nhất quán với Chính sách, Mục tiêu chất lượng chung và được phổ biến cho các thành viên của đơn vị biết.

Tài liệu viện dẫn:

+ *Điều khoản 5.4.1- TCVN ISO 9001:2008;*

+ *Phụ lục 03;04/STCL*

5.5. Kế hoạch chất lượng

Sau khi Hiệu trưởng phê duyệt Mục tiêu chất lượng của trường, ĐDLĐ về chất lượng chỉ đạo Trưởng các đơn vị tiến hành xây dựng kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng đã được phê duyệt (gọi tắt là kế hoạch chất lượng) với nội dung cơ bản bao gồm các biện pháp, dự kiến tiến độ và đơn vị thực hiện.

Kế hoạch chất lượng phải được Hiệu trưởng phê duyệt và được phổ biến đến các đơn vị trong trường.

Mỗi đơn vị có Kế hoạch chất lượng riêng phù hợp với Mục tiêu chất lượng của đơn vị mình.

Tài liệu viện dẫn:

+ *Điều khoản 5.4.2- TCVN ISO 9001:2008;*

+ *Phụ lục 05/STCL*

5.6 Thông tin nội bộ



SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

Mã số: **STCL**

Lần ban hành: 01

Ngày: 26/11/2015

Trang: 15/29

Nhà trường duy trì một chế độ thông tin liên lạc thông suốt giữa các cấp và các bộ phận chức năng khác nhau liên quan đến các quá trình của HTQLCL. Chế độ thông tin được thực hiện thông qua các cuộc họp giao ban hàng tháng ở cấp trường và hàng tuần ở cấp khoa, tổ, bộ môn bằng các văn bản quyết định, thông báo và thông qua trang thông tin điện tử nhà trường (Website).

Nhà trường duy trì bảng thông báo hàng tuần về tình hình giảng dạy, học tập và các công tác khác.

Hàng năm, Nhà trường tổ chức hội nghị toàn thể giảng viên, giáo viên, cán bộ, công nhân viên, để tổng kết, đánh giá hoạt động chung, trong đó có vấn đề quản lý chất lượng.

Kết quả các cuộc họp được lập thành văn bản, thông báo trong toàn trường và lưu hồ sơ.

5.7. Xem xét của lãnh đạo.

Hiệu trưởng chủ trì các cuộc họp xem xét HTQLCL một năm hai lần (không kể những lần đột xuất, nếu cần thiết), để đảm bảo cho HTQLCL được duy trì đầy đủ, phù hợp và có hiệu lực. Thành phần cuộc họp bao gồm Ban giám hiệu, Trưởng các đơn vị và các tổ chức đoàn thể (hoặc người được ủy quyền) và các thành viên khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng.

Chậm nhất 1 tuần trước ngày họp, Trưởng các đơn vị trực thuộc gửi báo cáo cho Ban Chỉ đạo ISO (thông qua Thư ký). Thư ký Ban chỉ đạo có trách nhiệm tổng hợp thành báo cáo chung và gửi cho các thành viên Ban chỉ đạo nghiên cứu trước ngày họp ít nhất 1 ngày.

Hiệu trưởng chủ trì cuộc họp với nội dung chủ yếu đề cập đến các vấn đề sau:

- 1. Việc thực hiện các quyết định của lãnh đạo trong các cuộc họp trước.*
- 2. Việc thực hiện chính sách chất lượng.*
- 3. Các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch về chất lượng.*
- 4. Cơ cấu tổ chức.*
- 5. Kết quả của các cuộc đánh giá nội bộ và của bên ngoài.*
- 6. Mức độ hài lòng của nhà sử dụng lao động và người học.*



SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

Mã số: **STCL**

Lần ban hành: 01

Ngày: 26/11/2015

Trang: 16/29

7. Các sự bất cập, không phù hợp.
8. Các hành động khắc phục và phòng ngừa.
9. Các đề xuất cải tiến.
10. Các thay đổi bên trong và bên ngoài có thể ảnh hưởng đến HTQLCL

Kết thúc cuộc họp cần có các quyết định về:

1. Các cải tiến đối với HTQLCL và các quá trình.
2. Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng (sau sửa đổi)
3. Các nhu cầu về nguồn lực.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại cuộc họp, Hiệu trưởng ra các quyết định cần thiết đối với HTQLCL

Hiệu trưởng tạo điều kiện về nguồn lực để thực hiện các quyết định. Đại diện Lãnh đạo về chất lượng chịu trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị thực hiện.

Kết quả xem xét của lãnh đạo được lập thành văn bản, thông báo trong toàn trường và lưu hồ sơ Ban chỉ đạo ISO trường.

Tài liệu viện dẫn:

+ Điều khoản 5.6 TCVN ISO 9001:2008;

+ Xem xét lãnh đạo (QT.02/LĐ)



SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

Mã số: **STCL**

Lần ban hành: 01

Ngày: 26/11/2015

Trang: 17/29

Phần 6: QUẢN LÝ NGUỒN LỰC

6.1. Cung cấp nguồn nhân lực.

- Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp p đảm bảo cung cấp các nguồn lực cần thiết để thực hiện, duy trì và cải tiến thường xuyên HTQLCL ngày càng có hiệu quả nhằm không ngừng nâng cao sự thỏa mãn yêu cầu của tổ chức và công dân đến dịch vụ hành chính công và quản lý hành chính nhà nước của cơ quan.

- Nguồn lực được cung cấp bao gồm cả việc đào tạo nhân sự, cải tiến không ngừng các hoạt động quản lý và kể cả hoạt động đánh giá chất lượng nội bộ.

- Căn cứ Mục tiêu chất lượng , phương hướng hoạt động của đơn vị mình , Trưởng các phòng, các khoa xác định nhu cầu nguồn lực, trình lãnh đạo cung cấp các nguồn lực khi cần thiết.

6.2. Nguồn nhân lực.

6.2.1. Khái quát

Lãnh đạo nhà trường xác định những nhân sự có ảnh hưởng đến chất lượng công việc được giao là những người có đủ năng lực thực hiện trên cơ sở được đào tạo, có kỹ năng và kinh nghiệm thích hợp.

6.2.2. Năng lực, nhận thức và đào tạo

- Cán bộ viên chức của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thực hiện các công việc liên quan đến nhiệm vụ chung của Nhà trường đều được đào tạo nâng cao trình độ theo tiêu chuẩn của Nhà nước quy định.

- Định kỳ hàng năm, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp có kế hoạch đào tạo thông qua các đợt tập huấn ngắn hạn về chuyên môn nghiệp vụ, về hệ thống quản lý chất lượng. Sau khi hoàn thành việc đào tạo, cán bộ viên chức phải nộp bản sao giấy chứng nhận (nếu có) hoặc bằng chứng tham dự khóa học.

- Đảm bảo rằng cán bộ, viên chức nhận thức được mối liên quan và tầm quan trọng về các lĩnh vực hoạt động của cơ quan và sự đóng góp để đạt Mục tiêu chất lượng đã đề ra.



SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

Mã số: **STCL**

Lần ban hành: 01

Ngày: 26/11/2015

Trang: 18/29

- Hồ sơ đào tạo được duy trì theo quy định của điều khoản 4.2.4 và lưu giữ tại Phòng TCHC.

Tài liệu viện dẫn:

+ *Điều khoản 6.2.2 TCVN ISO 9001:2008;*

+ *Các Quy trình quản lý, tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ, viên chức (QT.01/TCHC; QT.02/TCHC, QT.04/TCHC, QT.05/TCHC, QT.06/TCHC, QT.07/TCHC)*

6.3. Cơ sở hạ tầng, tài sản cố định.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp cam kết cung ứng đầy đủ và duy trì các phương tiện cần thiết để đạt sự phù hợp đối với các yêu cầu trong quá trình tác nghiệp và quản lý chung của cơ quan. Cơ sở hạ tầng bao gồm:

- Nhà cửa, không gian làm việc và các phương tiện kèm theo;
- Trang thiết bị (cả phần cứng và phần mềm);
- Dịch vụ hỗ trợ (vận chuyển hoặc trao đổi thông tin).

Tài liệu viện dẫn:

+ *Điều khoản 6.3 TCVN ISO 9001:2008;*

+ Quy trình liên quan, : QT.01/KHKT, QT.04/KHKT, QT.05/KHKT.

6.4. Môi trường làm việc.

Lãnh đạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp đảm bảo xác định và quản lý môi trường làm việc cần thiết để đạt sự phù hợp với các yêu cầu của Hệ thống.

Tài liệu viện dẫn:

+ *Điều khoản 6.4 TCVN ISO 9001:2008;*

+ Quy định liên quan: QĐ.01/KHKT



SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

Mã số: **STCL**

Lần ban hành: 01

Ngày: 26/11/2015

Trang: 19/29

Phần 7. THỰC HIỆN CÁC DỊCH VỤ ĐÀO TẠO

7.1. Hoạch định việc cung cấp các dịch vụ Đào tạo.

Nhà trường thực hiện công tác đào tạo theo mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo và đảm bảo:

- Tuân thủ các quy chế, quy định của Bộ, Ngành ở Trung ương và Địa phương cũng như các quy định cụ thể hóa các quy định này do Nhà trường ban hành;
- Công khai đầy đủ các thông tin cần thiết theo quy định của Bộ GD&ĐT;
- Có các quy định và hướng dẫn cụ thể cho từng loại công việc ở tất cả đơn vị nhằm chuẩn hóa và nâng cao hiệu quả công tác;
- Thực hiện các hoạt động thanh, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất (khi cần thiết) việc chấp hành các quy định có liên quan đến công tác đào tạo

7.2. Các mối quan hệ đối với khách hàng.

7.2.1. Xác định các yêu cầu liên quan đến thực hiện dịch vụ đào tạo

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp có nhiệm vụ xem xét và thực hiện đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ của cấp trên giao, các yêu cầu của tổ khách hàng liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Nhà trường, đảm bảo xác định các yêu cầu của khách hàng bao gồm:

- Các yêu cầu, nhiệm vụ mà cấp trên giao theo chức năng nhiệm vụ được phân công của Nhà trường.
- Các yêu cầu của khách hàng liên quan đến lĩnh vực đã xác định.
- Các yêu cầu không được khách hàng công bố nhưng cần thiết cho việc sử dụng cụ thể.
- Các yêu cầu chế định và pháp luật liên quan đến các việc cung cấp dịch vụ đào tạo đã xác định.
- Các yêu cầu bổ sung do Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp xác định.

7.2.2. Công tác phục vụ đào tạo:

Cùng với công tác đào tạo, nhà trường quan tâm đến công tác phục vụ đào tạo và coi đó là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tác động đến chất lượng đào tạo.



SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

Mã số: **STCL**

Lần ban hành: 01

Ngày: 26/11/2015

Trang: 20/29

Để thực hiện được điều đó, nhà trường đảm bảo:

- Có đủ điều kiện về cơ sở vật chất cần thiết phục vụ giảng dạy, học tập, vui chơi, giải trí như phòng học, phòng thực hành, các trang thiết bị nghe nhìn, mạng Internet, khu thể thao...

- Có các biểu mẫu, các phần mềm cần thiết phục vụ công tác quản lý được hiệu quả, nhanh chóng và chính xác;

- Tạo môi trường thuận lợi để giúp sinh viên, giảng viên, cán bộ, công nhân viên nhà trường phát huy hết khả năng trong học tập, giảng dạy và công tác.

7.2.3. Quan hệ với khách hàng:

Trong quá trình đào tạo, nhà trường duy trì việc trao đổi thường xuyên với khách hàng các thông tin có liên quan đến chất lượng các dịch vụ đào tạo.

Tài liệu viện dẫn:

+ Điều khoản 7.2 TCVN ISO 9001:2008;

+ QT tuyển sinh QT.01/ĐT

+ QT Xây dựng và vận hành thời khóa biểu QT.04/ĐT

+ QT lập lịch thi kết thúc học phần, Moodun, môn học QT.05/ĐT

+ QT tổ chức thi tốt nghiệp QT.13/ĐT

+ QT cho điểm rèn luyện HSSV QT.08/ TTr-CTHS

+ QT cấp bằng tốt nghiệp và chứng chỉ QT.03/ĐT

+ QT thanh tra hoạt động đào tạo QT.06/TTr-CTHS

Và một số quy trình khác có liên quan

7.3. Thiết kế và phát triển

Do Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp chỉ thực hiện các công việc theo quy định của Nhà nước nên không áp dụng điều khoản này và được xem như là một ngoại lệ.



SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

Mã số: **STCL**

Lần ban hành: 01

Ngày: 26/11/2015

Trang: 21/29

7.4. Mua hàng và thuê dịch vụ

Đối với trang thiết bị văn phòng phục vụ cho việc thực hiện dịch vụ hành chính, giao cho phòng TCHC thực hiện đáp ứng nhu cầu của các phòng nghiệp vụ.

Tuy nhiên, trong một số trường hợp cần thiết như xây dựng các đề án, đề tài nghiên cứu, đòi hỏi phải thuê chuyên gia hoặc mua dữ liệu, thông tin phục vụ cho việc xây dựng đề án, đề tài. Trong trường hợp này, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp đảm bảo các sản phẩm, dịch vụ mua vào phải phù hợp với những yêu cầu quy định.

7.4.1. Thông tin mua hàng

Thông tin mua hàng phải miêu tả được sản phẩm, dịch vụ được mua, nếu thích hợp có thể bao gồm:

- Xác lập dữ liệu mua hàng cho từng đề án cụ thể.
- Tài liệu mua hàng mô tả rõ sản phẩm, dịch vụ được mua bao gồm cả về số lượng, thời gian, phương thức thanh toán, địa điểm giao hàng...
- Mọi tài liệu mua hàng đều được lãnh đạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp phê duyệt trước khi thông báo đến nhà cung ứng.

7.4.2. Thẩm tra xác nhận sản phẩm, dịch vụ mua vào:

- Sản phẩm, dịch vụ mua vào được tiến hành kiểm tra ghi nhận để xác nhận tính phù hợp của nó so với yêu cầu chất lượng đã nêu trong thông tin mua hàng.
- Việc kiểm tra xác nhận được tiến hành theo đúng các tiêu chuẩn, tài liệu mua hàng...
- Hồ sơ mua hàng được lưu giữ theo thủ tục kiểm soát hồ sơ chất lượng.

Tài liệu viên dẫn:

+ Điều khoản 7.4 TCVN ISO 9001:2008;

+ Quy trình mua hàng QT.03/KHKT, Quy trình khoán vật tư QT.02/KHKT

7.5. Thực hiện việc cung cấp dịch vụ đào tạo

7.5.1. Kiểm soát cung cấp dịch vụ

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp xác định và xây dựng các quy trình giải quyết công việc trong các lĩnh vực được xác định và lĩnh vực áp dụng và đảm bảo rằng các quy trình này được tiến hành trong những điều kiện được kiểm soát. Các điều kiện được kiểm soát bao gồm:



SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

Mã số: **STCL**

Lần ban hành: 01

Ngày: 26/11/2015

Trang: 22/29

- Các quy trình dạng văn bản quy định hướng dẫn công việc cụ thể cho việc thực hiện công việc;
- Sử dụng trang thiết bị thích hợp cho công việc;
- Sự phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và kế hoạch chất lượng có liên quan;
- Việc phê duyệt các quy trình;
- Các tiêu chuẩn về yêu cầu nghiệp vụ chuyên môn được quy định theo cách thức thực tế rõ ràng nhất;
- Việc bảo dưỡng thích hợp các phương tiện làm việc để đảm bảo khả năng liên tục của quy trình.

7.5.2. Xác nhận giá trị sử dụng của các quá trình cung cấp dịch vụ

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp đảm bảo xác nhận giá trị sử dụng đối với mọi quá trình cung cấp dịch vụ có kết quả đầu ra không thể kiểm tra xác nhận bằng cách theo dõi hoặc đánh giá sau đó. Việc xác nhận giá trị sử dụng thông qua theo dõi đánh giá để chứng tỏ khả năng của các quá trình đã đạt được kết quả đã hoạch định.

Đối với các quá trình đó, khi có thể được, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp triển khai:

- Những thủ tục, quy trình ban hành thành văn bản chuẩn mực để xem xét và phê duyệt các quá trình;
- Sử dụng các chuẩn mực rõ ràng cho từng hồ sơ yêu cầu thuộc các lĩnh vực;
- Lưu hồ sơ kể cả các trường hợp giải quyết và từ chối hồ sơ của người yêu cầu.

Tài liệu viện dẫn:

+ Điều khoản 7.5.2 TCVN ISO 9001:2008;)

7.5.3. Nhận biết và xác định nguồn gốc kết quả dịch vụ:

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp quy định từng phòng, khoa phải có quy định (*thiết lập một hệ thống ký hiệu tương ứng với loại hồ sơ của phòng*) để nhận biết hồ sơ. Hồ sơ được nhận biết và kiểm soát theo Quy trình kiểm soát hồ sơ

7.5.4. Tài sản của Khách hàng:

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp phải giữ gìn tài sản của Khách hàng, phân loại để dễ nhận biết và bảo vệ tránh mất mát hư hỏng trong thời gian xem xét.



SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

Mã số: **STCL**

Lần ban hành: 01

Ngày: 26/11/2015

Trang: 23/29

Mọi yêu cầu phát sinh trong quá trình thực hiện phải được ghi lại và thông báo cho khách hàng kịp thời để bổ sung.

Người nhận tài sản của khách hàng phải có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức và công dân về tính chính xác, hợp lệ khi đưa đến cơ quan xem xét.

7.5.5. *Bảo toàn sản phẩm, dịch vụ:*

- Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp lưu giữ hồ sơ và kết quả dịch vụ hành chính công và quản lý hành chính Nhà nước ở nơi thuận tiện để phòng ngừa hư hỏng.

- Định kỳ kiểm tra và đánh giá thực trạng hồ sơ và kết quả dịch vụ này để có biện pháp ngăn chặn các yếu tố có thể gây hư hỏng như mối mọt, ẩm ướt, đồng thời thường xuyên soát xét các loại hồ sơ đã hết thời hạn lưu trữ để thanh hủy theo qui định.

- Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp kiểm soát điều kiện bảo quản thích hợp cho từng loại hồ sơ trong phạm vi cần thiết để đảm bảo sự phù hợp với các yêu cầu qui định.

7.6. **Kiểm soát phương tiện theo dõi – đo lường**

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp không sử dụng các thiết bị đo lường trong thực hiện dịch vụ tác nghiệp và quản lý hành chính Nhà nước , nên điều khoản này được xem như một ngoại lệ.



SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

Mã số: **STCL**

Lần ban hành: 01

Ngày: 26/11/2015

Trang: 24/29

Phần 8: **ĐO LƯỜNG VÀ CẢI TIẾN**

8.1. Khái quát

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp hoạch định và thực hiện các quá trình theo dõi, đánh giá, phân tích và cải tiến cần thiết để:

- Chứng tỏ sự phù hợp của kết quả công việc và quản lý hành chính nhà nước;
- Đảm bảo sự phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ;
- Thường xuyên nâng cao tính hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng.

Điều này bao gồm việc xác định các phương pháp khả thi, kể cả kỹ thuật thống kê và mức độ sử dụng chúng.

8.2. Theo dõi và đánh giá

8.2.1. Sự thỏa mãn của khách hàng

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp đảm bảo theo dõi các thông tin về sự hài lòng của khách hàng trong việc đáp ứng yêu cầu, coi đó như là một trong những thước đo về thành quả của hệ thống quản lý chất lượng dịch vụ.

Các phương pháp để thu thập thông tin này thông qua các phiếu điều tra của các phòng nghiệp vụ trực tiếp xem xét, hoặc có thể thông qua các cuộc hội nghị, các cuộc phỏng vấn trực tuyến trên các phương tiện truyền thông thông qua các cuộc tiếp xúc với khách hàng, các cơ quan có liên quan và sử dụng các thông tin này để đánh giá, đo lường sự thỏa mãn của khách hàng.

8.2.2. Đánh giá nội bộ

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thực hiện các đợt đánh giá nội bộ định kỳ theo kế hoạch đối với hệ thống quản lý chất lượng nhằm:

- Xác nhận tính hiệu lực và ổn định hệ thống quản lý chất lượng.
- Kiểm tra và xác nhận sự phù hợp của các hoạt động liên quan.
- Phát hiện những điểm không phù hợp, những điểm sai sót và tiến hành khắc phục, phòng ngừa nhằm duy trì và cải tiến HT QLCL.
- Việc đánh giá chất lượng nội bộ phải được thực hiện trên tất cả các thao tác nghiệp vụ trong quy trình quy định.



SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

Mã số: **STCL**

Lần ban hành: 01

Ngày: 26/11/2015

Trang: 25/29

- Tất cả các hoạt động đánh giá nội bộ phải được Lãnh đạo phê duyệt. Các cán bộ đánh giá phải bảo đảm được tính độc lập khách quan với bộ phận được đánh giá.

- Trưởng các phòng được đánh giá phải thảo luận với tổ trưởng tổ đánh giá nội bộ về biện pháp và thời gian khắc phục các điểm không phù hợp. Nếu không thoả thuận được thì Lãnh đạo Nhà trường là người quyết định cuối cùng.

- Hồ sơ các đợt đánh giá được lưu tại Ban ISO tối thiểu là 2 năm kể từ ngày kết thúc cuộc đánh giá.

- Tiêu chí chọn cán bộ đánh giá chất lượng nội bộ:

+ Cán bộ đánh giá nội bộ phải được đào tạo về kiến thức và thông hiểu TCVN ISO 9001: 2008, các thủ tục trong hệ thống quản lý chất lượng của Nhà trường;

+ Có kỹ thuật xem xét, đặt câu hỏi và báo cáo phục vụ cho việc đánh giá;

+ Có một số kỹ năng cần thiết để quản lý việc đánh giá như lập kế hoạch, tổ chức, thông tin và chỉ đạo.

+ Phải biết lắng nghe, khiêm tốn, không áp đặt ý kiến cá nhân, giữ thái độ tích cực.

Tài liệu viện dẫn:

+ *Điều khoản 8.2.2 TCVN ISO 9001:2008*

+ *Quy trình Đánh giá chất lượng nội bộ (QT.03/LĐ)*

8.2.3. Theo dõi và đánh giá các quá trình

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp bảo đảm áp dụng các phương pháp thích hợp cho việc theo dõi và khi có thể, đánh giá các quá trình của hệ thống quản lý chất lượng. Những phương pháp này xác nhận được khả năng của các quá trình để đạt được các kết quả đã hoạch định. Khi không đạt được các kết quả theo hoạch định Nhà trường tiến hành việc khắc phục một cách thích hợp để đảm bảo sự phù hợp của sản phẩm mà Trường cung cấp.

Viện dẫn:

+ *Điều khoản 8.2.3 TCVN ISO 9001:2008*

8.2.4. Theo dõi và đánh giá kết quả dịch vụ

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp đảm bảo theo dõi và đánh giá chất lượng sản phẩm tại từng công đoạn, để kiểm tra xác nhận rằng các yêu cầu của khách hàng đều



SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

Mã số: **STCL**

Lần ban hành: 01

Ngày: 26/11/2015

Trang: 26/29

được đáp ứng. Hoạt động này phải được thực hiện tại những giai đoạn thích hợp của quá trình thực hiện dịch vụ theo các sắp xếp hoạch định. Bằng chứng về sự phù hợp với các chuẩn mực chấp nhận phải được duy trì.

Chỉ được thông qua kết quả dịch vụ và chuyển giao dịch vụ khi đã hoàn thành thỏa đáng các hoạt động theo các quy trình đã hoạch định.

Viên dẫn:

+ Điều khoản 8.2.4 TCVN ISO 9001:2008;

+ Các Quy trình thuộc hệ thống QLCL TCVNISO9001:2008 đã ban hành.

8.3. Kiểm soát kết quả của dịch vụ, văn bản không phù hợp yêu cầu

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thiết lập và duy trì thủ tục kiểm soát sản phẩm không phù hợp để bảo đảm rằng các sản phẩm sau khi cung cấp phù hợp với quy định về thời gian nội dung và hình thức theo quy định của khách hàng, của pháp luật

Việc kiểm soát các dịch vụ không phù hợp bao gồm việc phát hiện, ghi nhận vào hồ sơ, đánh giá phân loại, sửa chữa loại bỏ và phải được thông báo cho các bộ phận có liên quan.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp thiết lập thủ tục dạng văn bản quy định trách nhiệm xem xét và thẩm quyền trong việc xử lý các sản phẩm không phù hợp .

Các kết quả không phù hợp phải được xem xét và thực hiện các quy định sau:

- Làm lại cho phù hợp các yêu cầu quy định hoặc loại bỏ;
- Các sản phẩm đã sửa chữa hay làm lại được tái kiểm tra theo kế hoạch chất lượng và các thủ tục quy định.

Tài liệu viên dẫn:

+ Điều khoản 8.3 TCVN ISO 9001:2008;

+ Quy trình Kiểm soát sự không phù hợp (QT.04/LĐ)

8.4. Phân tích dữ liệu.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp xác định, thu thập và phân tích các dữ liệu cần thiết để chứng tỏ tính thích hợp và hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng và đánh giá xem sự cải tiến thường xuyên hiệu lực của hệ thống chất lượng có thể tiến



SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

Mã số: **STCL**

Lần ban hành: 01

Ngày: 26/11/2015

Trang: 27/29

hành ở đâu. Điều này bao gồm cả các dữ liệu có được từ hoạt động đánh giá và theo dõi cũng như từ các nguồn thích hợp khác.

Việc phân tích dữ liệu để cung cấp đầy đủ các thông tin về:

- Sự thỏa mãn của Khách hàng;
- Sự phù hợp với các yêu cầu về dịch vụ hành chính theo quy định;
- Các đặc tính và xu hướng cải tiến của các quá trình và kết quả dịch vụ , để làm cơ sở cho hành động khắc phục và phòng ngừa sai sót.

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp sử dụng các công cụ thống kê (như Biểu đồ cột, biểu đồ luân chuyển...) để đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng.

8.5. Cải tiến

8.5.1. Cải tiến thường xuyên

Nhà trường bảo đảm thường xuyên cải tiến nâng cao hệ thống quản lý chất lượng thông qua việc nâng cao mục tiêu chất lượng hàng năm, kết quả đánh giá chất lượng nội bộ, việc phân tích dữ liệu, hành động khắc phục và hành động phòng ngừa sai sót và sự xem xét của Lãnh đạo . Hoạt động cải tiến phải trên cơ sở thỏa mãn nhu cầu và nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng.

8.5.2. Hành động khắc phục

Hành động khắc phục là nhằm loại bỏ nguyên nhân gây ra sự sai sót , sự không phù hợp để ngăn ngừa tái diễn . Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp lập thủ tục để thực hiện hành động khắc phục. Hành động khắc phục phải tương ứng với tác động của sự sai sót, sự không phù hợp.

Mọi sự sai sót, sự không phù hợp trong quá trình cung cấp sản phẩm thường bắt nguồn từ:

- Sự khiếu nại của Khách hàng;
- Sự phát hiện ra các sai lỗi của các chuyên viên trong quá trình thực hiện công việc;
- Do các thiết bị phục vụ quá trình thực hiện công việc gặp sự cố , sản phẩm cần phải sửa chữa;
- Do phát hiện của các tổ chức đánh giá;



SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

Mã số: **STCL**

Lần ban hành: 01

Ngày: 26/11/2015

Trang: 28/29

- Khi có các văn bản ban hành qui định mới liên quan đến thủ tục, quy trình giải quyết hồ sơ.

Thủ tục về hành động khắc phục bao gồm:

- Thu thập các ý kiến của khách hàng và các báo cáo về sự sai sót, sự không phù hợp của các loại văn bản trong và sau quá trình giải quyết hồ sơ;

- Khảo sát nguyên nhân sự sai sót, sự không phù hợp có liên quan đến quá trình và hệ thống quản lý chất lượng, ghi hồ sơ các kết quả khảo sát;

- Xác định hành động khắc phục cần thiết để loại bỏ nguyên nhân sự sai sót, sự không phù hợp;

- Thực hiện kiểm soát để bảo đảm rằng đã thi hành hành động khắc phục có kết quả.

Tài liệu viên dẫn:

+ *Điều khoản 8.5.2 TCVN ISO 9001:2008;*

+ *Quy trình khắc phục, phòng ngừa, cải tiến (QT.05/LĐ)*

8.5.3. Hành động phòng ngừa

Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp đảm bảo xác định hành động phòng ngừa nhằm loại bỏ nguyên nhân của sự sai sót, sự không phù hợp tiềm ẩn để ngăn ngừa sự xuất hiện của chúng. Những hành động phòng ngừa sai sót, sự không phù hợp được tiến hành tương xứng với những vấn đề tiềm ẩn. Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghiệp lập một thủ tục dạng văn bản để xác định các yêu cầu đối với hành động phòng ngừa trong hệ thống quản lý chất lượng.

Thủ tục về hành động phòng ngừa bao gồm:

- Thường xuyên nắm bắt và cập nhật các nguồn thông tin, phân tích xem xét các quy trình ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, các kết quả kiểm tra đánh giá, hồ sơ chất lượng, tổ chức học tập phổ biến các chủ trương chính sách mới, tình hình mới...;

- Xác định các bước cần thiết để xử lý mọi vấn đề cần có hành động phòng ngừa sự sai sót, sự không phù hợp;

- Đề xuất hành động phòng ngừa và thực hiện kiểm soát để đảm bảo hành động này có kết quả;

	SỔ TAY CHẤT LƯỢNG	Mã số: STCL
		Lần ban hành: 01
		Ngày: 26/11/2015
		Trang: 29/29

- Đảm bảo về các thông tin hành động phòng ngừa đã thực hiện và được đưa ra trong các cuộc họp xem xét của Lãnh đạo.

Tài liệu viện dẫn:

- + Điều khoản 8.5.3 TCVN ISO 9001:2008;
- + Quy trình khắc phục, phòng ngừa, cải tiến (QT.05/LĐ)