

BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT QMS theo ISO 9001:2015

Thành phần tham dự:

Ngày giờ:

Tất cả Trường Bộ Phận / Chủ Quá Trình

04/10/2018 lúc 10:00

STT	HẠNG MỤC CẦN XEM XÉT (inputs)	Vấn đề cần quan tâm	Hành động cần làm hoặc Lời giải trình (outputs)	Người Phụ trách	Thời hạn hoàn thành
1	The status of actions from previous management reviews; Tình trạng của các hành động từ các cuộc xem xét của lãnh đạo trước đó	Không có			
2	Changes in external and internal issues that are relevant to the QMS Những thay đổi trong các vấn đề nội bộ và bên ngoài có liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng	Không có			
3	Information on the performance and effectiveness of the QMS, Thông tin về kết quả thực hiện và hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng bao gồm:				
3.1	customer satisfaction and feedback from relevant interested parties; Sự hài lòng của Sinh viên và thông tin phản hồi của các bên quan tâm thích đáng	Không có phản hồi của bên quan tâm thích đáng			
3.2	the extent to which quality objectives have been met; Mức độ thực hiện các mục tiêu chất lượng	Số lượng sinh viên bỏ học chưa đến mức 10%			
3.3	process performance and conformity of products and services; Kết quả thực hiện quá trình và sự phù hợp của Dịch Vụ Giáo Dục Nghề Nghiệp KỸ SƯ THỰC HÀNH ME, EEE, AUTO, IT	Phù hợp			
3.4	nonconformities and corrective actions; Các điểm không phù hợp và hành động khắc phục;	Đã phân công người khắc phục			

STT	HẠNG MỤC CẦN XEM XÉT (inputs)	Vấn đề cần quan tâm	Hành động cần làm hoặc Lời giải trình (outputs)	Người Phụ trách	Thời hạn hoàn thành
3.5	monitoring and measurement results; các kết quả theo dõi và đo lường	Đang thực hiện theo kế hoạch			
3.6	audit results; các kết quả đánh giá có từ cuộc đánh giá nội bộ theo ISO 9001; đánh giá bên thứ ba, tự đánh giá theo các tiêu chí về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp	Danh mục rủi ro và cơ hội đã thực hiện nhưng chưa đủ và không được phê duyệt. Mô tả không phù hợp với bên quan tâm. Hành động và biện pháp giải quyết rủi ro chưa liên quan đến bối cảnh.	Do các chủ quá trình chưa thực hiện xong danh mục rủi ro tác nghiệp nên chủ quá trình M2 không hoàn tất và phê duyệt Danh mục rủi ro chung của Hệ thống quản lý chất lượng	Ông Lê Xuân Thiện	ngày 05/10/2018
		Chưa hoàn chỉnh và ban hành áp dụng mô hình con rùa và thủ tục của 14 quá trình theo yêu cầu của Trường .	Do các chủ quá trình chậm trễ	Các chủ quá trình	ngày 05/10/2018
		Chưa đánh giá hiệu lực của những hành động về bồi dưỡng nguồn nhân lực đã thực hiện ví dụ: hoạt động đào tạo nội bộ, điều động... Chưa có Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn và năng lực cho nhân viên bảo vệ.	Đã có kế hoạch đánh giá hiện lực nhưng chưa trình ký	Bà Đinh Hồng Minh	ngày 05/10/2018
		Chưa đo kiểm điều kiện chiếu sáng tại phòng học, phòng đọc sách	Đã có kế hoạch thực hiện nhưng chưa có kết quả	Ông Nguyễn Văn Dũng	ngày 04/10/2018
3.7	the performance of external providers; Kết quả thực hiện của các nhà cung cấp bên ngoài	Tốt			
4	the adequacy of resources; sự đầy đủ của nguồn lực	Đầy đủ			
5	the effectiveness of actions taken to address risks & opportunities hiệu lực của hành động thực hiện để xử lý các rủi ro và cơ hội				
6	opportunities for improvement. các cơ hội cải tiến				

Người ghi biên bản



Bà Trần Kim Thu Liễu

Người kiểm tra



Bà Đinh Hồng Minh

Người duyệt



Ông Phạm Hữu Lộc