

Số: 21 /KH-CNTĐ-CL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2019

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT LẦN 2 (NĂM 2019)

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU – PHẠM VI ĐÁNH GIÁ:

I. Mục đích:

- Việc đánh giá giám sát được thực hiện định kỳ hàng năm nhằm mục đích tái kiểm tra sự phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) đang được áp dụng tại trường Cao đẳng Công Thủ Đức, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo;
- Việc đánh giá nhằm xác định sự phù hợp ở các bộ phận HTQLCL, đánh giá khả năng đáp ứng các yêu cầu mà nhà trường phải tuân thủ; đánh giá hiệu lực của hệ thống quản lý trong việc đảm bảo thường xuyên đáp ứng các mục tiêu và xác định các cơ hội cải tiến làm cơ sở cho việc kiến nghị duy trì chứng nhận.

II. Yêu cầu:

- Đảm bảo thực hiện đúng mục đích, tiến độ của kế hoạch đề ra;
- Các đơn vị triển khai thực hiện phải nghiêm túc, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị;
- Chuẩn bị đầy đủ các tài liệu, hồ sơ chuẩn bị cho công tác đánh giá giám sát theo yêu cầu của Công ty Intertek.

B. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN:

1. Khai mạc và tổng kết cuối ngày:

- Thời gian khai mạc: Từ 08:30 đến 09:00 ngày 14/08/2019
- Thời gian tổng kết cuối ngày: Từ 15:30 đến 16:30 ngày 14/08/2019.
- Địa điểm: Phòng Hội thảo.
- Thành phần tham dự:
 - Ban giám hiệu;
 - Trưởng phòng, khoa, trung tâm;
 - Phòng Bảo đảm chất lượng.

2. Xem xét Hệ thống Quản lý chất lượng:

- Thời gian: 09:00 ngày 14/08/2019

- **Địa điểm:** Phòng Hội thảo.
- **Thành phần tham dự:**
 - Ông Nguyễn Văn Dân và Anh Ngô Quốc Việt thuộc P. Đảm bảo chất lượng.
- **Nội dung chuẩn bị:** Theo kế hoạch đánh giá của Intertek (đính kèm)

3. Các đơn vị được đánh giá:

- **Đơn vị:** P. Đảm bảo chất lượng; P. Hành chính tổng hợp; P. Tổ chức nhân sự; P. Kế hoạch vật tư; Khoa Du lịch; Khoa Cơ khí Ô tô; Khoa Quản trị kinh doanh; Phòng Quản lý đào tạo.; Khoa Điện - Điện tử².
- **Thời gian:** Theo kế hoạch đánh giá của Intertek (đính kèm)
- **Địa điểm:** Theo kế hoạch đánh giá của Intertek (đính kèm)
- **Thành phần tham dự:**
 - Phòng Bảo đảm chất lượng (theo lịch phân công tham gia đánh giá giám sát lần 2 năm 2019 đính kèm);
 - Trưởng đơn vị và nhân viên phụ trách công tác ISO của đơn vị.
- **Nội dung chuẩn bị:** Theo kế hoạch đánh giá của Intertek (đính kèm)

4. Các đơn vị khác:

- Các đơn vị khác phải phân công người chịu trách nhiệm cung cấp thông tin và minh chứng khi có yêu cầu từ đoàn đánh giá cũng như từ các đơn vị khác trong suốt quá trình đánh giá tại nhà trường.
- **Thời gian:** Từ 09:00 đến 15h30 ngày 14/08/2019.

C. DỰ TRÙ KINH PHÍ: (Đính kèm Bảng dự trữ kinh phí)

D. THÀNH LẬP BAN HỖ TRỢ ĐÁNH GIÁ ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT LẦN 2 (NĂM 2019) HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2015:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Nhiệm vụ
1	Bà Nguyễn Thị Lý	Hiệu trưởng	Trưởng ban
2	Bà Phạm Ngọc Tường	Phó Hiệu trưởng	Phó ban TT
3	Ông Nguyễn Xuân Toán	Phó Hiệu trưởng	Phó ban
4	Phạm Quang Tuấn	Phó Hiệu trưởng	Phó ban
5	Nguyễn Văn Dân	Trưởng Phòng Đảm bảo chất lượng	Ủy viên TT
6	Võ Ngọc Bảo	Trưởng khoa Tài chính-Kế toán	Ủy viên
7	Nguyễn Thùy Châu	Trưởng phòng Hành chính-TH	Ủy viên
8	Ông Nguyễn Minh Chương	P. Trưởng khoa Công nghệ tự động	Ủy viên
9	Vũ Phạm Việt Hà	Trưởng phòng Khoa học-Công nghệ	Ủy viên
10	Cao Ngọc Hạnh	Trưởng phòng Kế hoạch-Vật tư	Ủy viên
11	Huỳnh Chí Hỷ	Trưởng khoa Cơ khí chế tạo máy	Ủy viên
12	Lưu Thị Thu Hương	Trưởng khoa Khoa học cơ bản	Ủy viên
13	Từ Hồ An Hội	GD TT ĐT NNL & HTDN	Ủy viên
14	Cao Phước Kiên	Trưởng phòng Tài chính-Kế toán	Ủy viên

15	Đoàn Xuân Lập	Trưởng khoa Cơ khí ô tô	Ủy viên
16	Nguyễn Thị Tuyết Nga	Trưởng phòng Tổ chức-Nhân sự	Ủy viên
17	Nguyễn Thái Đăng Khoa	Trưởng khoa Du lịch	Ủy viên
18	Nguyễn Minh Tuấn	Trưởng khoa Quản trị kinh doanh	Ủy viên
19	Võ Thành Trung	Trưởng khoa Công nghệ thông tin	Ủy viên
20	Tôn Ngọc Triều	Trưởng khoa Điện – Điện tử	Ủy viên
21	Phạm Minh Trung	Trưởng khoa Tiếng Anh	Ủy viên
22	Văn Thị Diễm Thi	GĐ Trung Tâm TT-TV	Ủy viên
23	Tôn Thất Tín	GĐ Trung Tâm TTTT-TVTS	Ủy viên
24	Bùi Thị Uyên	Trưởng khoa Tiếng Hàn	Ủy viên
25	Huỳnh Thiên Vũ	Trưởng phòng Thanh tra Pháp chế	Ủy viên
26	Nguyễn thị Diễm Ý	Trưởng Phòng CTCTHSSV	Ủy viên
27	Bà Lê Thị Hạnh Xuân	Phó Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng	Ủy viên TT
28	Ông Ngô Quốc Việt	NV. Phòng Đảm bảo chất lượng	Thư ký
29	Anh Đồng Quốc Dương	NV. Phòng Đảm bảo chất lượng	Thư ký

E. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

1. Phòng Đảm bảo chất lượng:

- Chuẩn bị hồ sơ hệ thống phục vụ yêu cầu đánh giá giám sát;
- Trình ký bản thư xác nhận ngày đánh giá tái chứng nhận với công ty Intertek;
- Phối hợp với Phòng tài chính kế toán tiến hành ký hợp đồng đánh giá giám sát với Công ty Intertek;
- Thông báo và hướng dẫn đến các đơn vị được kiểm tra chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo đúng yêu cầu của InterTek;
- Đón tiếp đoàn trong quá trình đánh giá giám sát;
- Tổ chức buổi khai mạc và buổi tổng kết quá trình đánh giá giám sát;
- Báo cáo kết quả công tác đánh giá giám sát của tổ chức Intertek đến Ban giám hiệu nhà trường.

2. Phòng Hành chính tổng hợp:

- Chuẩn bị Phòng Hội thảo, âm thanh;
- Chuẩn bị nước uống, cafe ... trong các buổi đánh giá;
- Chuẩn bị cơm trưa 1 buổi (dự kiến 1 buổi /8 người);

3. Phòng Kế hoạch – Vật tư:

- Chuẩn bị máy tính, máy chiếu tại Phòng Hội thảo;
- 2 Phần quà lưu niệm (Đĩa lưu niệm + túi đựng).

4. Phòng Tài chính – Kế toán:

- Chuẩn bị kinh phí đánh giá giám sát lần 2 năm 2019 với công ty Intertek (Bảng dự trù kinh phí đính kèm theo kế hoạch);

- Kết hợp với Phòng Đảm bảo chất lượng hoàn thành công tác ký hợp đồng đánh giá giám sát và các thủ tục thanh lý hợp đồng với công ty Intertek theo đúng các thủ tục về quản lý tài chính.

5. Trung tâm TTTT-TVTS :

- Chuẩn bị chụp hình, đăng tin.

6. Các đơn vị khác:

- Tất cả các đơn vị hoàn tất các hồ sơ, thủ tục liên quan đến các quy trình ISO;
- Các đơn vị được đánh giá chuẩn bị các nội dung: nhân sự, hồ sơ và tài liệu, quy trình, minh chứng... theo nội dung và lịch đính kèm của Intertek;
- Lãnh đạo và cá nhân phụ trách ISO của các đơn vị được đánh giá phải tham gia đầy đủ theo lịch đánh giá tại đơn vị mình.

F. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN:

- Từ ngày 05/08/2019 đến 13/08/2018: Ban thư ký cùng các đơn vị liên quan phải hoàn tất việc chuẩn bị tất cả cá hồ sơ, tài liệu liên quan để gửi Intertek và tham dự đánh giá giám sát;
- Ngày 14/08/2018: Tổ chức Intertek đánh giá giám sát lần 2 tại Trường.

Trên đây là toàn bộ kế hoạch tổ chức đánh giá giám sát hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, yêu cầu các phòng, khoa, trung tâm phối hợp triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch này. /.

Nơi nhận:

- BGH;
- Phòng, Khoa, Trung tâm (để thực hiện);
- Lưu HCTH, ĐBCL.

HIỆU TRƯỞNG *ĐM*



Nguyễn Thị Lý