

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HCM
PHÒNG QUẢN TRỊ TÀI SẢN

Số: 08/BC-ĐHNH - QTTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2018

**BÁO CÁO CẢI TIẾN VÀ KHẮC PHỤC SAU ĐÁNH GIÁ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN HỆ THỐNG QUẢN LÝ
CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015 NĂM 2017**

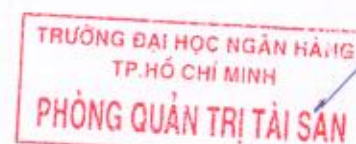
Stt	Đơn vị	Những hạn chế cần khắc phục sau đánh giá cấp giấy chứng nhận HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 năm 2017	Đã khắc phục (Nội dung và minh chứng)	Nếu chưa khắc phục (Lý do – Thời gian khắc phục)	Ghi Chú
1.	Phòng QTTS	1. Mục tiêu chất lượng của Phòng được phê duyệt và mô tả trong QTTS- MTCL- lbh: 02 ngày 1/3/2017 với 6 mục tiêu và tần suất báo cáo quy định cho từng mục tiêu khác nhau. Nhận thấy việc báo cáo thực hiện chưa thực hiện đúng với định kỳ hàng tháng như quy định trong QTTS- MTCL- lbh: 02 ngày 1/3/2017.	Đã điều chỉnh và thực hiện báo cáo các công việc liên		
		2. Trường đã trang bị phần mềm quản lý tài sản và đã test chức năng. Dự kiến trong năm 2017, sẽ nạp dữ liệu vào để quản lý tài sản. Đây sẽ là một sự thay đổi lớn trong việc quản lý trang thiết bị, máy móc phục vụ cho hoạt động giảng dạy cũng như phục vụ cho sinh viên. Vì thế, P.QTTS cần thực hiện hoạch định cho sự thay đổi này và lưu lại các bằng chứng thực hiện.	Đang thực hiện		
		3. Nhận thấy Kế hoạch bảo trì bảo dưỡng năm 2017 chưa quy định cụ thể nội dung	Đã ban hành		

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG QUẢN TRỊ TÀI SẢN

Stt	Đơn vị	Những hạn chế cần khắc phục sau đánh giá cấp giấy chứng nhận HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 năm 2017	Đã khắc phục (Nội dung và minh chứng)	Nếu chưa khắc phục (Lý do – Thời gian khắc phục)	Ghi Chú
		công việc bảo trì/ bảo dưỡng/ kiểm tra tình trạng sử dụng của thiết bị và thời điểm thực hiện tại từng cơ sở. Chưa sẵn có đầy đủ các bằng chứng thực hiện bảo dưỡng/ bảo trì (6 tháng/ lần) cho từng đối tượng được nêu trong kế hoạch.			
		4. Hệ thống chống sét (cho 03 cơ sở của Trường và khu ký túc xá): chưa sẵn có hồ sơ kiểm định hệ thống chống sét.	Đã thực hiện năm 2017. Từ năm 2018 thực hiện kiểm định 6 tháng / lần		
		5. Nhận thức liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng của thành viên phòng được thực hiện thông qua BUH website và các cuộc họp của phòng. Tuy nhiên, chưa sẵn có bằng chứng đảm bảo rằng những nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài thực hiện công việc dưới sự kiểm soát của Phòng QTTS - nhận thức được về chính sách, mục tiêu chất lượng, sự đóng góp của họ cho hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng và hậu quả của việc không tuân thủ các yêu cầu HTQLCL.	Các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài khi cung cấp dịch vụ cho Trường đều có sự kiểm soát của Phòng QTTS (biên bản kiểm tra hoặc biên bản bảo trì, bảo dưỡng)		
		6. Nhận thấy chưa sẵn có hồ sơ đánh giá nhà cung cấp bên ngoài (Phiếu đánh giá nhà cung cấp QTTS/01.25 và Biên bản đánh giá nhà cung cấp TTS/01.26) như quy định.	Đã thực hiện trong năm 2017, tuy nhiên rất ít Đơn vị phản hồi.		
		7. Theo chức năng nhiệm vụ được giao, Phòng QTTS có kiểm soát kho lưu trữ và		Bắt đầu thực hiện công tác quản lý vật tư tập trung từ	

Stt	Đơn vị	Những hạn chế cần khắc phục sau đánh giá cấp giấy chứng nhận HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 năm 2017	Đã khắc phục (Nội dung và minh chứng)	Nếu chưa khắc phục (Lý do – Thời gian khắc phục)	Ghi Chú
		kho vật tư thu hồi, kho vật tư thiết bị. Tuy nhiên, tại thời điểm đánh giá, chưa sẵn có các quy định/ hướng dẫn để kiểm soát việc xuất nhập kho cũng như cách thức chất xếp trong kho, điều kiện bảo quản để bảo đảm chúng không suy giảm chất lượng trong quá trình lưu kho.		tháng 9/2018.	

TRƯỞNG ĐƠN VỊ



ThS. Nguyễn Trung Trí

NGÂN HÀNG
TP. HỒ CHÍ MINH
PHÒNG QUẢN TRỊ TÀI SẢN