



BIÊN BẢN LÀM VIỆC

Tư vấn, hướng dẫn thực hiện hoạt động đánh giá nội bộ và duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan hành chính nhà nước trên đại bàn tỉnh Khánh Hòa

Ngày làm việc: 14 /9./ 2020

I. TÊN KHÁCH HÀNG: Sở Xây dựng Khánh Hòa

Địa chỉ: khu liên cơ II, 4 Phan Chu Trinh, phố Nha Trang

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC

- Tổ chức ĐGNB HTQLCL chuyển đổi theo TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Xây dựng Khánh Hòa
- Hướng dẫn thực hành hoạt động đánh giá cho các đánh giá viên nội bộ của Sở.
- Hướng dẫn cho Sở áp dụng và duy trì HTQLCL theo các yêu cầu của TCVN ISO 9001:2015 phù hợp với hoạt động của cơ quan và công tác cải cách hành chính.

Chuyên gia VNPI	Thành phần tham gia của khách hàng
- Vũ Thanh Huyền	- <i>Sở Xây dựng:</i> + Trần Nam Bình- Phó GD Sở- Trưởng ban chỉ đạo ISO + Lê Chí Nguyện- Chánh văn phòng + Các đánh giá viên nội bộ.

III. KẾT QUẢ LÀM VIỆC

1. Các nội dung đã thực hiện hướng dẫn

- a) Tiến hành đánh giá nội bộ HTQLCL chuyển đổi theo TCVN ISO 9001:2015 tại CQHCCNN (*Nội dung và kết quả đánh giá được nêu cụ thể theo Báo cáo đánh giá nội bộ kèm theo biên bản này*).
- b) Hướng dẫn các đánh giá viên nội bộ thực hành đánh giá HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại CQHCCNN, gồm các cán bộ thuộc các phòng ban/đơn vị sau: Kiến trúc quy hoạch; Hạ tầng kỹ thuật; Kinh tế xây dựng; kỹ thuật chất lượng; Quản lý nhà; Vật liệu xây dựng.
- c) Hướng dẫn cán bộ đầu mối ISO của CQHCCNN và các cán bộ liên quan cách thức hoàn chỉnh tài liệu, khắc phục các điểm không phù hợp và thực hiện cải tiến HTQLCL theo yêu cầu TCVN ISO 9001:2015 qua đánh giá.



VIỆN NĂNG SUẤT VIỆT NAM (VNPI)

Số 8 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tel: 04.37561501 Fax: 04.37561502 Email: vnpi@vnpi.vn

d) Hướng dẫn tổ chức triển khai hoạt động xem xét của lãnh đạo đối với việc chuyển đổi áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015.

e) Hướng dẫn người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của HTQLCL, công bố áp dụng HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2015.

g) Hướng dẫn CQHCNN thực hiện hoạt động duy trì, vận hành áp dụng và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 và các quy định của pháp luật sau khi công bố HTQLCL phù hợp với các quy định về xây dựng, áp dụng HTQLCL và hoạt động CCHC.

h) Hướng dẫn lập, lưu hồ sơ áp dụng HTQLCL, gồm:

- Danh mục tài liệu;
- Danh mục hồ sơ;
- Danh sách đào tạo 3 khóa và lưu chứng chỉ đào tạo IQA;
- Bảng quản lý tri thức;
- Bảng Quản lý rủi ro và các hồ sơ liên quan đến triển khai giải pháp (nếu có);
- Hồ sơ ĐGNB HTQLCL;
- Hồ sơ hợp xem xét của lãnh đạo;
- Hồ sơ đánh giá sự hài lòng của khách hàng;
- Hồ sơ thực hiện các TTHC theo chức năng nhiệm vụ;
- Bản công bố phù hợp TCVN ISO 9001:2015.

2. Những vấn đề tồn tại:

- Sở đã dự thảo bộ tài liệu ISO tuy nhiên chưa ban hành và phổ biến, duy trì áp dụng HTQLCL cập nhật theo phiên bản mới

3. Đề xuất, kiến nghị



a) Kiến nghị của Cơ quan:

- Sở sẽ ban hành Hệ thống văn bản trước 20/9, triển khai đánh giá nội bộ trước 3/10, Công bố phù hợp HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trước 30/10/2020



b) Khuyến nghị của tư vấn:

- Ban chỉ đạo ISO của Sở ban hành Bộ tài liệu theo đề xuất trước 20/9.
 - Ban chỉ đạo ISO của CQ xem xét và chỉ đạo các đơn vị phổ biến, áp dụng, duy trì HTQLCL đã ban hành, lưu giữ đầy đủ hồ sơ công việc tại các quá trình. Khắc phục và gửi báo cáo khắc phục, bằng chứng kèm theo sau đánh giá nội bộ trước ngày 3/10 /2020 tới tư vấn và đầu mối của Sở KHCCN.
 - Tiến hành họp xem xét của lãnh đạo về HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trước ngày 5/10/2020.
 - Kiểm tra và đảm bảo HTQLCL được áp dụng một cách có hiệu lực, hiệu quả tại CQHCCN. Tiến hành công bố phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trước 30/10/2020.
 - Trong quá trình vận hành áp dụng trên thực tế HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 và khắc phục sau đánh giá nội bộ có vướng mắc, khó khăn đề nghị liên hệ Chuyên gia tư vấn (Vũ Huyền, số điện thoại: 0983166505; email: vuhuyenhnqn@gmail.com)

<p style="text-align: center;">XÁC NHẬN <i>BT</i> CỦA ĐẠI DIỆN KHÁCH HÀNG PHÓ GIÁM ĐỐC  Trần Nam Bình</p>	<p style="text-align: center;">XÁC NHẬN CỦA CHUYÊN GIA TƯ VẤN </p>
--	---

