

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH

Căn cứ Quyết định số 06/2007/QĐ-BLĐTBXH ngày 22 tháng 03 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Lao Động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế phân cấp quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ;

Căn cứ Quyết định số 505/QĐ-LĐTBXH ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định;

Căn cứ Quyết định số 231/QĐ-ĐHSPKTND ngày 29 tháng 03 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015;

Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-ĐHSPKTND ngày 09 tháng 04 năm 2018 của Trường Ban Chỉ ISO về việc triển khai xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2015 trên cơ sở Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2008;

Xét đề nghị của Ban chỉ đạo ISO,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Toàn thể các đơn vị, cá nhân trong Nhà trường thuộc phạm vi áp dụng của hệ thống quản lý chất lượng này có trách nhiệm tìm hiểu và thực hiện công việc của mình theo đúng các nội dung, quy trình của hệ thống tài liệu đã ban hành (Hệ thống tài liệu đăng tải trên trang Web <http://office.nute.edu.vn>).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Trưởng ban chỉ đạo ISO 9001:2015, Trưởng các đơn vị và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;
- Ban CĐ ISO;
- Các đơn vị;
- Lưu: VT, TTr-ĐBCL (5 bản).

W. HIỆU TRƯỞNG



PHÓ HIỆU TRƯỞNG
TS. Đặng Quyết Cường

DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI LIỆU
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015

(Ban hành kèm theo Quyết định số 877/QĐ-ĐHSPKTND ngày 22 tháng 11 năm 2019
 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định)

I. Tài liệu, quy trình áp dụng chung trong toàn trường

TT	Tên quy trình, tài liệu	Mã QT
1.	Sổ tay chất lượng	STCL-SKN
2.	Chính sách chất lượng	
3.	Mục tiêu chất lượng	
4.	Quy trình kiểm soát tài liệu	QT-SKN-01
5.	Quy trình kiểm soát hồ sơ chất lượng	QT-SKN-02
6.	Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ	QT-SKN-03
7.	Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục	QT-SKN-04
8.	Quy trình xem xét của lãnh đạo đối với hệ thống quản lý chất lượng	QT-SKN-05
9.	Quy trình kiểm soát rủi ro	QT-SKN-06
10.	Quy trình xây dựng mục tiêu chất lượng các đơn vị	QT-SKN-07

II. Quy trình các đơn vị

TT	Tên quy trình	Mã QT
	Phòng Đào tạo	
1.	Quy trình Tổ chức chuyên đề kỹ năng mềm	QT-ĐT-01
2.	Quy trình Xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm	QT-ĐT-02
3.	Quy trình Tổ chức và xử lý đăng ký học	QT-ĐT-03
4.	Quy trình Xét học vụ	QT-ĐT-04
5.	Quy trình Học lại và trả điểm I	QT-ĐT-05
6.	Quy trình Tổ chức nhập học và thành lập lớp	QT-ĐT-06
7.	Quy trình Quản lý, cấp phát văn bằng chứng chỉ	QT-ĐT-07
8.	Quy trình Lập bảng kết quả học tập của khóa học	QT-ĐT-08
9.	Quy trình Tổ chức khai giảng	QT-ĐT-09
10.	Quy trình Tổ chức bế giảng	QT-ĐT-10
11.	Quy trình Xác nhận giờ giảng thanh toán vượt định mức đối với	QT-ĐT-11

TT	Tên quy trình	Mã QT
	giảng viên, giáo viên	
12.	Quy trình Xây dựng chương trình chi tiết môn học/ học phần/ mô đun	QT-ĐT-12
13.	Quy trình xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền tuyển sinh	QT-ĐT-13
14.	Quy trình thu nhận và gửi giấy báo nhập học	QT-ĐT-14
15.	Quy trình tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ	QT-ĐT-15
16.	Quy trình tổ chức thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ	QT-ĐT-16
17.	Quy trình Tuyển sinh hệ vừa làm vừa học	QT-ĐT-17
18.	Quy trình Xây dựng kế hoạch giảng dạy và phân công giảng dạy	QT-ĐT-18
19.	Quy trình Tổ chức thi, làm điểm kết thúc học phần môn học, quản lý điểm học phần	QT-ĐT-19
20.	Quy trình Tổ chức thi tốt nghiệp	QT-ĐT-20
21.	Quy trình tổ chức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập theo hệ thống tín chỉ	QT-ĐT-21
22.	Quy trình chọn, in sao đề thi	QT-ĐT-22
23.	Quy trình xử lý đơn của sinh viên xin xem xét lại kết quả kiểm tra, thi	QT-ĐT-23
	Bảng xác định rủi ro	ĐT-RR
	Phòng Thanh tra – Đảm bảo chất lượng	
24.	Quy trình tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo	QT-TTDB-01
25.	Quy trình thanh tra hoạt động đào tạo	QT-TTDB-02
26.	Quy trình lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của CBGD	QT-TTDB-03
27.	Quy trình lấy ý kiến phản hồi về chất lượng phục vụ đào tạo của các đơn vị	QT-TTDB-04
28.	Quy trình lấy ý kiến phản hồi của cựu sinh viên về việc làm và chất lượng đào tạo	QT-TTDB-05
29.	Quy trình thu thập thông tin, minh chứng đảm bảo chất lượng giáo dục	QT-TTDB-06
30.	Quy trình lấy ý kiến nhận xét khóa học của SV chuẩn bị tốt nghiệp	QT-TTDB-07
31.	Quy trình lấy ý kiến phản hồi từ người sử dụng lao động về chất lượng đào tạo của Nhà trường	QT-TTDB-08
	Bảng xác định rủi ro	TTr-DBCL-RR

TT	Tên quy trình	Mã QT
	Phòng Tổ chức - Hành chính	
32.	Quy trình tuyển dụng viên chức và ký hợp đồng làm việc	QT-TCHC-01
33.	Quy trình Thực hiện chế độ đào tạo sau đại học	QT-TCHC-03
34.	Quy trình Học tập, bồi dưỡng ngắn hạn	QT-TCHC-04
35.	Quy trình Công tác thi đua, khen thưởng hàng năm	QT-TCHC-05
36.	Quy trình bổ nhiệm cán bộ quản lý	QT-TCHC-06
37.	Quy trình bổ nhiệm lại cán bộ quản lý	QT-TCHC-07
38.	Quy trình bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo Trường	QT-TCHC-08
39.	Quy trình quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý	QT-TCHC-09
40.	Quy trình đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm	QT-TCHC-10
41.	Quy trình Kê khai tài sản, thu nhập	QT-TCHC-11
42.	Quy trình Quản lý văn bản đến, đi, con dấu	QT-TCHC-12
43.	Quy trình Làm việc của Tổ Bảo vệ	QT-TCHC-13
44.	Quy trình Quản lý và điều động xe ô tô	QT-TCHC-14
45.	Quy trình Lễ tân, tiếp khách tại trường	QT-TCHC-15
46.	Quy trình Quản lý cập nhật thông tin lên Website trường	QT-TCHC-16
	Bảng xác định rủi ro	TCHC-RR
	Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế	
47.	Quy trình Quản lý đề tài khoa học, công nghệ cấp Trường	QT-PKH-01
48.	Quy trình Quản lý biên soạn giáo trình, tập bài giảng, tài liệu tham khảo cấp Trường	QT-PKH-02
49.	Quy trình Quản lý đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên	QT-PKH-03
50.	Quy trình Xét công nhận sáng kiến – cải tiến	QT-PKH-04

TT	Tên quy trình	Mã QT
	Bảng xác định rủi ro	PKH-RR
	Phòng Công tác sinh viên	
51.	Quy trình Tổ chức nhập học cho SV khóa mới	QT-PSV-01
52.	Quy trình Quản lý hồ sơ sinh viên	QT-PSV-02
53.	Quy trình Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường với sinh viên	QT-PSV-03
54.	Quy trình Xét thi đua khen thưởng	QT-PSV-04
55.	Quy trình Xử lý kỷ luật SV	QT-PSV-05
56.	Quy trình Xét miễn giảm học phí	QT-PSV-06
57.	Quy trình Thực hiện trợ cấp XH cho SV	QT-PSV-07
58.	Quy trình Đánh giá kết quả rèn luyện của SV	QT-PSV-08
59.	Quy trình Xét học bổng khuyến khích học tập và rèn luyện	QT-PSV-09
60.	Quy trình Đánh giá công tác CVHT, GVCN	QT-PSV-10
61.	Quy trình Quy trình quản lý SV ở KTX	QT-PSV-11
62.	Quy trình Quản lý tài sản ở KTX	QT-PSV-12
63.	Quy trình Tiếp nhận khiếu nại của SV và phụ huynh SV	QT-PSV-13
64.	Quy trình thực hiện mua thẻ bảo hiểm y tế cho sinh viên	QT-PSV-14
65.	Quy trình bổ xung tài liệu thư viện	QT-PSV-15
66.	Quy trình xử lý kỹ thuật tài liệu thư viện	QT-PSV-16
67.	Quy trình bảo quản, quản lý kho tài liệu thư viện	QT-PSV-17
68.	Quy trình khai thác sử dụng tài liệu thư viện	QT-PSV-18
69.	Quy trình Khai thác sử dụng Internet	QT-PSV-19
70.	Quy trình cung cấp tài liệu, giáo trình nội bộ cho SV	QT-PSV-20

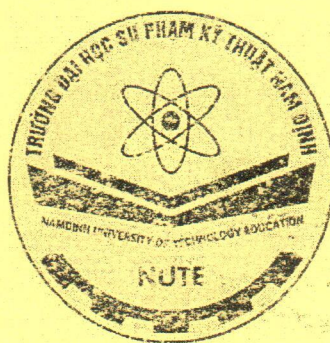
TT	Tên quy trình	Mã QT
71.	Quy trình Thanh toán cho SV ra trường, cán bộ giảng viên nghỉ chế độ, thôi việc, chuyển công tác	QT-PSV-21
	Bảng xác định rủi ro	PSV-RR
	Phòng Quản trị - Thiết bị	
72.	Quy trình Lập kế hoạch đầu tư trang thiết bị	QT-QTTB-01
73.	Quy trình Lập kế hoạch mua sắm vật tư thực hành	QT-QTTB-02
74.	Quy trình Xây dựng và quản lý dự án đầu tư trang thiết bị	QT-QTTB-03
75.	Quy trình Đấu thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hóa	QT-QTTB-04
76.	Quy trình Chỉ định thầu rút gọn đối với gói thầu mua sắm hàng hóa	QT-QTTB-05
77.	Quy trình Triển khai ký kết và thực hiện hợp đồng mua sắm tài sản	QT-QTTB-06
78.	Quy trình Quản lý kho vật tư	QT-QTTB-07
	Phòng Kế toán – Tài chính	
79.	Quy trình Lập dự toán thu, chi NSNN	QT-PKT-01
80.	Quy trình Quản lý quỹ tiền mặt	QT-PKT-02
81.	Quy trình Quản lý Tiền gửi ngân hàng, kho bạc	QT-PKT-03
82.	Quy trình Quản lý ngân sách Nhà nước	QT-PKT-04
83.	Quy trình Quản lý kho: Nhập, xuất, báo cáo kho	QT-PKT-05
84.	Quy trình Quản lý tài sản cố định	QT-PKT-06
85.	Quy trình Lập báo cáo tài chính	QT-PKT-07
86.	Quy trình Quản lý thuế	QT-PKT-08
	Bảng xác định rủi ro	PKT-RR



TT	Tên quy trình	Mã QT
	Trung tâm Thực hành	
87.	Quy trình Quản lý các trang thiết bị phòng thực hành, thí nghiệm	QT-TTH-01
88.	Quy trình Tổ chức thi đánh giá kỹ năng nghề quốc gia	QT-TTH-02
89.	Quy trình Tổ chức thi đánh giá kỹ năng nghề quốc gia	QT-TTH-03
90.	Quy trình Cấp phát vật tư, công cụ, dụng cụ phục vụ dạy thực hành	QT-TTH-04
	Bảng xác định rủi ro	TTH-RR
	Trung tâm đào tạo bồi dưỡng	
91.	Quy trình Tổ chức thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm	QT-TBD-01
92.	Quy trình Thực hiện cấp phát chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm	QT-TBD-02
93.	Quy trình Tổ chức cho SV đi thực tập trải nghiệm tại doanh nghiệp	QT-TBD-03
94.	Quy trình Tuyển sinh, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng tin học, ngoại ngữ	QT-TBD-04
95.	Quy trình Tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng	QT-TBD-05
96.	Quy trình Tổ chức thi	QT-TBD-06
97.	Quy trình Tổ chức cấp chứng chỉ	QT-TBD-07
	Bảng xác định rủi ro	TBD-RR
	Các khoa	
98.	Quy trình Thực hiện nhiệm vụ NCKH của cán bộ giảng dạy	QT-KHOA-01
99.	Quy trình Tổ chức thực hiện công tác giảng dạy của CBGD	QT-KHOA-02
100.	Quy trình Tổ chức thực hiện và đánh giá các nhiệm vụ khác của CBGD	QT- KHOA-03
101.	Quy trình Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy trong học kỳ phụ/học kỳ hè	QT- KHOA-04

TT	Tên quy trình	Mã QT
102.	Quy trình Tổ chức cho sinh viên đi thực tập tốt nghiệp	QT- KHOA-05
103.	Quy trình tổ chức cho sinh viên làm đồ án tốt nghiệp	QT- KHOA-06
104.	Quy trình tổ chức thực hiện đưa sinh viên đi tham quan ngoại khóa tại các doanh nghiệp	QT- KHOA-07
105.	Quy trình tổ chức thực hiện các hoạt động phong trào của khoa chuyên môn	QT- KHOA-08
106.	Quy trình lập kế hoạch trong học kỳ chính của khoa	QT- KHOA-09
	Bảng xác định rủi ro	KHOA-RR

BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH



SỔ TAY CHẤT LƯỢNG

Mã số: STCL - SKN

Lần ban hành: 02

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 2222/QĐ-DHSPKTND ngày 22 tháng 11 năm 2019
của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định)*

Nam Định, Năm 2019

2.4.2. Hiểu biết về nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm

Nhà trường thường xuyên theo dõi và xem xét các thông tin về các bên quan tâm và các yêu cầu có liên quan để xác định mức độ ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng tiềm ẩn vào khả năng của Trường trong việc cung cấp ổn định các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng khách hàng và các yêu cầu luật định và chế định áp dụng.

Các thông tin được xác định bao gồm:

- Các bên quan tâm nào có liên quan đến HTQLCL;
- Các yêu cầu nào của các bên quan tâm này có liên quan đến HTQLCL.

Kết quả xác định được Ban Giám hiệu dùng làm căn cứ để xem xét, điều chỉnh, bổ sung trong quá trình xây dựng, thực hiện, duy trì và cải tiến HTQLCL nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng và các bên quan tâm có liên quan.

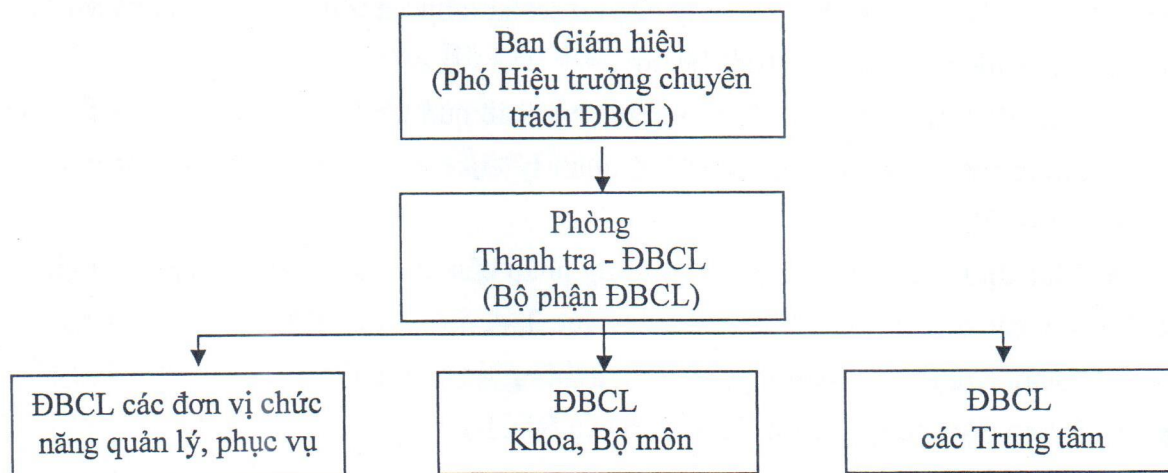
Tài liệu liên quan: Phụ lục 02. Danh sách các bên quan tâm và mong đợi.

2.5. Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình

2.5.1. Quy định chung

HTQLCL của Trường ĐHSPKTND bao gồm: Sổ tay chất lượng, CSCL, MTCL, các quy trình điều hành hệ thống QLCL, cơ cấu tổ chức, các nguồn lực cần thiết nhằm kiểm soát các quá trình trong hệ thống QLCL.

2.5.2. Cơ cấu tổ chức của HTQLCL của Nhà trường như sau:



2.5.3. Các quá trình của HTQLCL

HTQLCL của Trường là công cụ cung cấp những chuẩn mực cho các hoạt động quản lý và giảng dạy; giúp cho các cán bộ và giáo viên quản lý, thực hiện giảng dạy và kiểm soát công việc một cách nhất quán, hệ thống.

Trường ĐHSPKTND thiết lập, xây dựng, áp dụng, duy trì và thường xuyên cải tiến HTQLCL theo các yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO 9001:2015 nhằm ngày càng nâng cao chất lượng công tác giảng dạy, quản lý sinh viên và nghiên cứu khoa học.