

Số: ~~180~~/QĐ-ĐHCNQ

Quảng Ninh, ngày 09 tháng 5 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu ISO 9001:2015

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH

Căn cứ Quyết định số 4361/QĐ-BCT ngày 16 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh;

Căn cứ Công văn số 2892/BCT-PTNNL ngày 04 tháng 4 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008;

Căn cứ TCVN ISO 9001:2008 và 9001:2015;

Xét đề nghị của ông Trưởng phòng Thanh tra và Kiểm định chất lượng, thường trực Ban chỉ đạo ISO nhà trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành và áp dụng Hệ thống tài liệu thuộc Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của Trường Đại Học Công nghiệp Quảng Ninh, bao gồm 108 tài liệu, quy trình, thủ tục (*chi tiết trong danh mục kèm theo*).

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 2. Ban chỉ đạo ISO, trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức triển khai áp dụng Hệ thống tài liệu trong công tác quản lý các hoạt động của nhà trường, nhằm phát huy hiệu quả và thực hiện đúng yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015;

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng, phụ trách các đơn vị trong toàn trường và các thành viên của Ban chỉ đạo ISO chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Đảng ủy (b/c);
- Giám hiệu (2);
- Công đoàn (p/h)
- Như Điều 3;
- Lưu VT, TTr-KĐCL.

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO ISO
HIỆU TRƯỞNG



TS. Nguyễn Đức Tính

DANH MỤC TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ISO 9001:2008
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH
(Ban hành kèm theo QĐ số 45/QĐ-ĐHCNQN ngày 9 tháng 5 năm 2017)

TT	TÊN TÀI LIỆU	Mã số	Lần ban hành				Ghi chú
			1	2	3	4	
I	Ban lãnh đạo						
1	Sổ tay chất lượng	STCL	X				
2	Chính sách chất lượng	CSCL	X				
3	Mục tiêu chất lượng	MTCL	X				
	Các Quy trình bắt buộc						
4	Quy trình kiểm soát tài liệu	QT.01/LĐ	X				
5	Quy trình kiểm soát hồ sơ	QT.02/LĐ	X				
6	Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ	QT.03/LĐ	X				
7	Quy trình khắc phục, phòng ngừa và cải tiến	QT.04/LĐ	X				
8	Quy trình kiểm soát công việc không phù hợp	QT.05/LĐ	X				
9	Quy trình họp xem xét của lãnh đạo	QT.06/LĐ	X				
II	Phòng Hành chính Tổng hợp						
10	Quy trình hành chính văn thư	QT.01/HCTH	X				
11	Quy trình quản lý và sử dụng xe	QT.02/HCTH	X				
12	Quy trình mua sắm vật tư, thiết bị	QT.03/HCTH	X				
13	Quy trình cấp phát vật tư VPP	QT.04/HCTH	X				
14	Quy trình quản lý trang, thiết bị VP	QT.05/HCTH	X				
III	Phòng Tổ chức cán bộ						
15	Quy trình tuyển viên chức	QT.01/TCCB	X				
16	Quy trình quy hoạch bổ nhiệm cán bộ cấp Trường	QT.02/TCCB	X				
17	Quy trình quy hoạch bổ nhiệm cán bộ cấp Bộ	QT.03/TCCB					
18	Quy trình xét nâng lương CBVC	QT.04/TCCB	X				
19	Quy trình đào tạo bồi dưỡng CBVC	QT.05/TCCB	X				
20	Quy trình xét thi đua khen thưởng	QT.06/TCCB	X				
21	Quy trình làm bảo hiểm xã hội và giải quyết chế độ hưu trí	QT.07/TCCB	X				

TT	TÊN TÀI LIỆU	Mã số	Lần ban hành				Ghi chú
			1	2	3	4	
22	Quy trình cấp phát trang bị bảo hộ lao động	QT.08/TCCB	X				
23	Quy trình xét kỷ luật VC	QT.09/TCCB	X				
IV	Phòng Đào tạo						
24	Quy trình xây dựng thời khóa biểu	QT.01/ĐT	X				
25	Quy trình đăng ký học tập (tín chỉ)	QT.02/ĐT	X				
26	Quy trình quản lý kết quả học tập	QT.03/ĐT	X				
27	Quy trình tổ chức thi	QT.04/ĐT	X				
28	Quy trình chuyển ngành, chuyển trường cho sinh viên	QT.05/ĐT	X				
29	Quy trình xét học vụ	QT.06/ĐT	X				
30	Quy trình thực hiện và bảo vệ đồ án, khóa luận tốt nghiệp	QT.07/ĐT	X				
31	Quy trình công nhận tốt nghiệp	QT.08/ĐT	X				
32			X				
	Quy trình lập Báo cáo tổng kết năm học	QT.09/ĐT					
33	Quy trình quản lý hồ sơ giảng dạy	QT.10/ĐT	X				
34	Quy trình rà soát chương trình đào tạo	QT.11/ĐT	X				
35	Quy trình nghiệm thu khối lượng công tác của giảng viên trong năm học	QT.12/ĐT	X				
36	Quy trình tổ chức quản lý các đoàn tham quan, thực hành, thực tập ngoài trường	QT.13/ĐT	X				
37	nghiệm, thực hành thực tập trong trường	QT.14ĐT	X				
38	Quy trình xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi	QT.15ĐT	X				
39	Qui trình quản lý và khai thác thiết bị thực hành, thực tập	QT.16/ĐT	X				
V	Phòng CT HSSV						
40	Quy trình quản lý hồ sơ HSSV	QT.01/CTHSSV	X				
41	Quy trình xét học bổng khuyến khích học tập	QT.02/CTHSSV	X				
42	Quy trình quản lý chế độ chính sách	QT.03/CTHSSV	X				
43	Quy trình đánh giá điểm rèn luyện	QT.04/CTHSSV	X				
44	Quy trình kỷ luật HSSV	QT.05/CTHSSV	X				
45	Quy trình xét thi đua khen thưởng năm học HSSV	QT.06/CTHSSV	X				

TT	TÊN TÀI LIỆU	Mã số	Lần ban hành				Ghi chú
			1	2	3	4	
VI	Phòng Quản Trị và dịch vụ công						
46	Quy trình quản lý, sửa chữa thường xuyên các công trình xây dựng	QT.01/QT	X				
47	Quy trình quản lý và sử dụng giảng đường	QT.02/QT	X				
48	Quy trình quản lý và khai thác KTX	QT.03/QT	X				
49	Quy trình xử lý vụ việc về an ninh trật tự	QT.04/QT	X				
50	Quy trình Bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên	QT.05/QT	X				
51	Quy trình quản lý và đăng ký quân dự	QT.06/QT	X				
52	Quy quản lý hộ khẩu và tạm trú tạm vắng	QT.07/QT	X				
VII	Phòng TT&KĐCL						
53	Quy trình thanh tra nội bộ	QT.01/TTr-KĐCL	X				
54	Quy trình thanh tra hoạt động thi	QT.02/TTr-KĐCL	X				
55	Quy trình tiếp nhận, giải quyết ý kiến người học	QT.03/TTr-KĐCL	X				
56	Quy trình giải quyết khiếu nại , tố cáo	QT.04/TTr-KĐCL	X				
57	Quy trình tổ chức tự đánh giá chất lượng giáo dục	QT.05/TTr-KĐCL	X				
58	Quy trình tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo	QT.06/TTr-KĐCL	X				
59	Quy trình khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên	QT.07/TTr-KĐCL	X				
60	Quy trình khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ SV tốt nghiệp về chất lượng chuyên ngành/ngành đào tạo	QT.08/TTr-KĐCL	X				
61	Quy trình khảo sát lấy ý kiến phản hồi từ CB, GV, người học về mức độ thư viện đáp ứng yêu cầu sử dụng	QT.9/TTr-KĐCL					
62	Quy trình khảo sát tình trạng việc làm của SV tốt nghiệp	QT.10/TTr- KĐCL	X				
63	Quy trình khảo sát mức độ hài lòng của nhà sử dụng lao động	QT.11/TTr-KĐCL	X				
64	Quy trình thi sinh viên giỏi, học phần, môn học và olympic quốc gia	QT.12/TTr-KĐCL	X				

TT	TÊN TÀI LIỆU	Mã số	Lần ban hành				Ghi chú
			1	2	3	4	
65	Quy trình tổ chức dự giờ, hội giảng	QT.13/TTtr- KĐCL	X				
VIII	Phòng Tài chính Kế toán						
66	Quy trình lập dự toán ngân sách	QT.01/TCKT	X				
67	Quy trình quản lý thu học phí	QT.02/TCKT	X				
68	Quy trình thanh toán dùng tiền mặt	QT.03/TCKT	X				
69	Quy trình thanh toán không dùng tiền mặt	QT.04/TCKT	X				
70	Quy trình thanh lý tài sản	QT.05/TCKT	X				
IX	Phòng Khoa học và Công nghệ						
71	Quy trình quản lý hoạt động khoa học	QT.01/KHCN	X				
72	Quy trình tổ chức hội thảo khoa học	QT.02/KHCN	X				
73	Quy trình xuất bản tập san KHCN	QT.03/KHCN	X				
74	Quy trình hợp tác quốc tế	QT.04/KHCN	X				
75	Quy trình biên soạn giáo trình đào tạo	QT.05/KHCN	X				
76	Quy trình mở ngành đào tạo mới	QT.06/KHCN	X				
X	Tổ Tuyển sinh						
77	Quy trình tuyển sinh hệ chính quy	QT.01/TS	X				
XI	Trung tâm thông tin thư viện						
78	Quy trình phục vụ tại phòng đọc	QT.01/TV	X				
79	Quy trình phục vụ phòng mượn	QT.02/TV	X				
80	Quy trình xử lý kỹ thuật tài liệu giấy	QT.03/TV	X				
81	Quy trình bổ sung tài liệu	QT.04/TV	X				
82	Quy trình kiểm kê tài liệu	QT.05/TV	X				
XII	Ban đầu tư phát triển						
83	Quy trình tổ chức triển khai dự án đầu tư xây dựng	QT.01/BĐT	X				
84	Quy trình giám sát chất lượng các công trình xây dựng	QT.02/BĐT	X				
85	Quy trình lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng	QT.03/BĐT	X				
86	Quy trình lập và tổ chức thực hiện sửa chữa lớn công trình xây dựng	QT.04/BĐT	X				
XIII	Khoa tại chức						
87	Quy trình tuyển sinh hệ VLVH	QT.01/KTC	X				

TT	TÊN TÀI LIỆU	Mã số	Lần ban hành				Ghi chú
			1	2	3	4	
88	Quy trình xây dựng và phát triển chương trình đào tạo hệ VLVH	QT.02/KTC	X				
89	Quy trình xây dựng TKB hệ VLVH	QT.03/KTC	X				
90	Quy trình thi kết thúc học phần và nhập điểm hệ VLVH	QT.04/KTC	X				
91	Quy trình xét lên lớp hệ VLVH	QT.05/KTC	X				
92	Quy trình thi tốt nghiệp hệ VLVH	QT.06/KTC	X				
93	Quy trình thực hiện là đồ án, khóa luận tốt nghiệp	QT.07/KTC					
94	Quy trình xét, công nhận tốt nghiệp hệ VLVH	QT.08/KTC					
95	Quy trình quản lý và cấp phát văn bằng tốt nghiệp hệ VLVH	QT.09/KTC					
96	Quy trình quản lý hồ sơ học viên hệ VLVH	QT.10/KTC					
97	Quy trình khen thưởng học viên hệ VLVH	QT.11/KTC					
98	Quy trình kỷ luật học viên hệ VLVH	QT.12/KTC					
99	Quy trình chấm điểm rèn luyện học viên hệ VLVH	QT.13/KTC					
100	Quy trình kỷ luật học viên nộp chậm học phí hệ VLVH	QT.14KTC					
XIV	Trung tâm đào tạo nghề						
101	Quy trình tuyển sinh ĐTN	QT.01/ĐTN	X				
102	Quy trình xây dựng thời khóa biểu ĐTN	QT.02/ ĐTN	X				
103	Quy trình thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, công nhận hoàn thành khóa học trong ĐTN	QT.03/ ĐTN	X				
104	Quy trình quản lý kết quả học tập của học viên ĐTN	QT.04/ ĐTN	X				
105	Quy trình quản lý hồ sơ học viên hệ ĐTN	QT.05/ ĐTN	X				
106	Quy trình khen thưởng học viên hệ ĐTN	QT.06/ ĐTN	X				
107	Quy trình khen thưởng học viên hệ ĐTN	QT.07/ ĐTN	X				