

BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO
Về vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

Căn cứ sổ tay chất lượng ban hành lần 2 ngày 28/9/2018; Căn cứ báo cáo tổng hợp đánh giá chất lượng nội bộ và khắc phục những điểm không phù hợp; Sau khi xem xét đề nghị của BCĐ ISO về việc họp xem xét lãnh đạo;

Hôm nay, ngày 26/10/2021, Ban Chỉ đạo ISO-Ủy ban nhân dân thị xã Hương Trà họp xem xét của lãnh đạo như sau:

I. Thành phần:

Chủ trì:

- Đại diện Ủy ban nhân dân thị xã: đồng chí Đỗ Ngọc An- Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã.

Thành phần tham dự:

- Thành viên Ban chỉ đạo;
- Thành viên Ban soạn thảo;
- Thủ trưởng các phòng ban chuyên môn;

Thư ký: đồng chí Đào Văn Đại

II. Nội dung:

1. Thư ký ISO báo cáo kết quả rà soát, xây dựng, áp dụng, vận hành, duy trì cải tiến HTQLCL:

- Hiện nay các cơ quan đơn vị đã hoàn chỉnh sửa đổi quy trình xử lý công việc, gồm 212 quy trình tương ứng với 319 TTHC.

- Phản hồi của khách hàng: chưa phát hiện phản hồi tiêu cực;

- Việc thực hiện các quá trình và sự phù hợp của sản phẩm: bảo đảm theo sổ tay chất lượng;

- Thay đổi có thể ảnh hưởng đến hệ thống: không;

- Khuyến nghị về cải tiến: sửa đổi bổ sung tài liệu kịp thời theo TTHC được công bố.

2. Kết luận cuộc họp:

Sau khi các thành viên tham gia ý kiến, đồng chí Đỗ Ngọc An- Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đã kết luận yêu cầu các cơ quan thực hiện các nội dung sau:

- Đề nghị các cơ quan chuyên môn rà soát xây dựng lại quy trình tham mưu UBND thị xã công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn ISO 9001:2015.



- Tất cả các cơ quan chuyên môn phải thực hiện công bố, công khai danh mục tài liệu nội bộ, tài liệu bên ngoài để kiểm soát trong quá trình xử lý công việc và tuân thủ các quy trình mà Lãnh đạo đã phê duyệt;

- Căn cứ vào kết quả đánh giá nội bộ xác định sự không phù hợp nhẹ. Yêu cầu lãnh đạo các cơ quan điều hành chỉ đạo thực hiện các hoạt động khắc phục đã nêu trong các hồ sơ sự không phù hợp theo đúng quy định.

3. Yêu cầu: các công việc trên phải hoàn thành trước ngày 30/12/2021.

THƯ KÝ



Đào Văn Đại

CHỦ TRÌ HỌP XEM XÉT



Đỗ Ngọc An

