


Visit Type	Recertification Audit 3/3					
Date	06-12-22	Visit Number	NVQ74434	Auditor		PHẠM THANH TRƯỜNG (PTT)
Client	Trung tâm Quản lý luồng không lưu – chi nhánh Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam –					

Management System Audit Report

Certificate Numbers	NVQ74434					
Visit Number:	NVQ74434		Audit Date (s):	06-12-22		
Standard(s):	ISO9001:2015		Visit Type:	Recertification Audit 3/3		
Visit Period:	Stage 1	Stage 2	Year 1 Surv	Year 2 Surv	Year 3 Recert	Transition
	✗	✗	✗	✗	✓	✗
Client:	Trung tâm Quản lý luồng không lưu – chi nhánh Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam – Công ty TNHH					

Contact Details:	Ms. Nguyễn Thúy Hoa - 0904 546 919			
Address 1:	Tòa nhà B – Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam và tòa nhà ATCC, số 5/200, đường Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam	Email:	hoanguyen.hn@gmail.com	
Address 2:				
Address 3:				
City:		Hanoi	Telephone:	(+84) 24 38721698
State/Province/County:				
Postcode / Zip Code:				
Country:		Vietnam		

Representative	Mr. Chu Minh Được - PGĐ			
Number of staff in scope	Fulltime	Part-time	Temporary	Contractors
	242	0	0	0
Location (s) visited:	Tòa nhà B – Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam và tòa nhà ATCC, số 5/200, đường Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam			

Lead Auditor:	PHẠM THANH TRƯỜNG (PTT)	Additional Auditor (s):	NGUYỄN PHƯƠNG DUNG (NPD) NINH THỊ XUÂN (NTX)
Lead Auditor Initials	PT		

Management System Audit Report

Scope of Certificate (s):	Cấp, sửa đổi và hủy bỏ phép bay theo ủy quyền của Cục Hàng không Việt Nam; Kế hoạch hoạt động bay theo mùa và kế hoạch hoạt động bay ngày; Triển khai kế hoạch đảm bảo hoạt động bay chuyên cơ; Theo dõi và quản lý dữ liệu phép bay và kế hoạch hoạt động bay; Huấn luyện năng định, định kỳ, phục hồi, chuyển loại, nâng cao cho nhân viên không lưu (thông báo, hiệp đồng bay, quản lý luồng không lưu); thông tin dẫn đường giám sát hàng không (khai thác mạng AFTN/AMHS, khai thác bảo dưỡng thiết bị ghi âm)
Date of Manual	Sổ tay hướng HTQLCL phiên bản 2.0 theo Quyết định 1406/QĐ-QLLKL ngày 05/12/2022
SoA:	* Enter version of SoA - this is for ISO27001 only

Is a new certificate required to be issued after this audit?

Yes

The objectives of the audit:

- ❖ To confirm that the management system conforms with the requirements of the auditing standard and any statutory, regulatory and contractual requirements that are applicable;
- ❖ To confirm that the organisation has effectively implemented the planned management system;
- ❖ To confirm that the management system is meeting its specified objectives

Executive Summary

Certification Status	Recommend	certification upon receipt of acceptable corrective action plan
-----------------------------	-----------	---

Nonconformity summary

Status	Total
Major	0
Minor	0
OFI	7

Report Summary *

Note: Recommendation to the requirements of the standard(s) are subject to the compliance review of this report

Năm 2022, các hoạt động bay đã phục hồi nhưng hậu quả còn kéo dài ảnh hưởng đến nguồn lực để thực hiện Hệ thống. Tổng công ty VATM cũng đã ban hành quyết định về tích hợp hệ thống quản lý về đầu mối TCT phải hoàn thành trong năm 2022. Tuy nhiên tâm Trung tâm quản lý luồng không lưu tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo ISO9001:2015 với sự quan tâm của ban lãnh đạo và nỗ lực tham mưu, kiểm soát của bộ phận Chất lượng- An toàn, đã kiện toàn công tác tổ chức, ban hành các quy định chức năng nhiệm vụ được cập nhật cho phù hợp và kế hoạch tích hợp tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng cho phù hợp với quy định của TCT.

Cuộc đánh giá chứng nhận lại được tiến hành đúng các quy trình của Tổ chức chứng nhận, theo đúng chương trình và đạt được mục tiêu đề ra. Chuyên gia đánh giá trường đề nghị Tổ chức chứng nhận DAS-UK xem xét cấp mới lại giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho Trung tâm quản lý luồng không lưu.

Đoàn đánh giá

Đại diện Đơn vị

Phạm Thanh Trường Nguyễn Phương Dung Ninh Thị Xuân

Lead Auditor:

PHẠM THANH TRƯỜNG (PTT)

Participants**Opening Meeting**

06/12/2022

Enter the NAMES of the participants for the opening and closing meeting

Opening Meeting	Closing Meeting
Chu Minh Được	Chu Minh Được
Đặng Hải Hồng	Đặng Hải Hồng
Nguyễn Thúy Hoa	Nguyễn Thúy Hoa
Trịnh Minh Giang	Trịnh Minh Giang
Nguyễn Minh Tuấn	Nguyễn Minh Tuấn
Nguyễn Mạnh Quân	Nguyễn Mạnh Quân
Nguyễn Quang Hưng	Nguyễn Quang Hưng
Phạm Xuân Thanh	Phạm Xuân Thanh
Phùng Thanh Tuấn	Phùng Thanh Tuấn
Phạm Văn Hợi	Phạm Văn Hợi
Đỗ Văn Chính	Đỗ Văn Chính
Đặng Hà Vân Anh	Đặng Hà Vân Anh

Key staff visited

Name	Position/Title
Chu Minh Được	Phó Giám đốc
Đặng Hải Hồng	TPhòng ATCL
Nguyễn Thúy Hoa	Phòng ATCL - Trưởng bộ phận CL
Trịnh Minh Giang	PPhòng TCCB-LĐ
Nguyễn Minh Tuấn	PTPhòng ATCL
Nguyễn Mạnh Quân	Phụ trách AT Phòng ATCL
Nguyễn Quang Hưng	TP Kỹ Thuật
Phạm Xuân Thanh	TP Nghiệp vụ ATFM
Phùng Thanh Tuấn	TP Tài Chính
Phạm Văn Hợi	Phó Trưởng TT BĐKT
Đỗ Văn Chính	Trưởng TT ĐPL
Đặng Hà Vân Anh	PTP Kế hoạch

Summary of nonconformities

This is a summary of all non-conformities raised during the audit

Major Nonconformities

Standards	Criteria	Audit Findings	Compliance	Ref

Minor Nonconformities

Standards	Criteria	Audit Findings	Compliance	Ref

Opportunities for Improvement

Standards	Criteria	Audit Findings	Compliance	Ref
ISO9001;	6.1 - Actions to address risks and opportunities	(PTT) Ban chỉ đạo ISO: Quy trình đánh giá rủi ro được dự thảo - tuy nhiên Hồ sơ về xem xét rủi ro chất lượng năm 2022 chưa được cập nhật - Đơn vị đang trong giai đoạn chuyển đổi tích hợp với hệ thống quản lý của Tổng công ty và chờ HD. [NPD] Các hoạt động triển khai, vận hành tại Trung tâm đảm bảo kỹ thuật và Phòng Kỹ thuật chưa có hoạt động nhận diện rủi ro nhằm đảm bảo yêu cầu ví dụ hoạt động bảo trì, bảo dưỡng thiết bị, hoạt động xin cấp phép hệ thống...	OFI	PT-OFI-001
ISO9001;	6.2 - Objectives and planning to achieve them	[NPD] Mục tiêu Trung tâm bảo đảm kỹ thuật, phòng Kỹ thuật cần xem xét đảm bảo tính chất đo lường ví dụ mục tiêu tại Trung tâm Đảm bảo kỹ thuật: Đảm bảo khai thác, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống, trang thiết bị kỹ thuật tuân thủ đúng quy trình, quy định, tài liệu hướng dẫn khai thác đã được phê duyệt chưa có kế hoạch đo lường việc thực hiện mục tiêu này	OFI	PT-OFI-002
ISO9001;	7.5 - Documented information	(NTX) Trung tâm Điều phối luồng: - Các đơn vị lập Danh mục tài liệu bên ngoài theo BM-KSTL-03 đã được lập tuy nhiên cần được cập nhật đầy đủ như NĐ 96/2021 NĐ-CP ngày 02/11/2021 về công tác đảm bảo chuyến bay chuyên cơ, chuyên khoang, Luật hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11 ngày 29/6/2006, .. - Chưa định kỳ 1 năm/lần Trung tâm ĐPL nộp hồ sơ cấp, sửa đổi, huỷ bỏ phép bay hàng không dân dụng cho Bộ phận Văn thư (Văn phòng Trung tâm) để lưu trữ vĩnh viễn theo bước 5 của Quy trình QTQLL-PBAY/ĐPL ban hành lần 04 ngày 07/07/2022. [NPD] Danh mục hồ sơ quản lý chất lượng BMQLL-KSHS-01 chưa được thiết lập tại Phòng Kỹ thuật Xem xét lại hoạt động đánh mã hồ sơ/tài liệu tại Trung tâm cần tuân thủ đúng theo yêu cầu biểu mẫu BMQLL-KSHS-02 quy định	OFI	PT-OFI-003
ISO9001;	7.1.3 - Infrastructure	[NPD] Danh mục quản lý thiết bị tại Đội cơ điện Trung tâm đảm bảo kỹ thuật nên bổ sung thêm thời gian định kỳ bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị để kiểm soát	OFI	PT-OFI-004

ISO9001;	8.2.1 - Communication with the customer	(NTX) Trung tâm điều phối luồng: Sổ đối chiếu phép bay/kế hoạch bay đi/ đến đợt xuất cần có xác nhận của người nhận phép bay như: Nhận phép bay từ các cơ quan cấp phép bay - Bộ Quốc phòng số 207 ngày 03/11/2022	OFI	PT-OFI-005
ISO9001;	8.5 - Production and service provision	(NTX) Trung tâm Hiệp đồng bay và Điều phối luồng không lưu: Sổ tổng hợp thông tin chuyển bay quốc nội, quốc tế sai/lệch, thừa/thiếu theo BMQLL-CSDLB/ĐPL-01 chưa có xác nhận của người rà soát, Người xử lý thông tin sai lệch, Người xử lý thông tin thừa thiếu.	OFI	PT-OFI-006
ISO9001;	8.5.1 - Control of production and service provision	(NTX) Phòng Nghiệp vụ ATFN: Quy trình xây dựng văn bản hiệp đồng trong lĩnh vực BÐHÐB ban hành theo QĐ số 839 ngày 17/8/2021 quy định thời gian lưu hồ sơ chưa phù hợp với QĐ số 5369/QĐ-QLB ngày 03/12/2020 về việc ban hành quy chế văn thư, lưu trữ của Tổng Công ty Quản lý bay. Chưa thực hiện tuân thủ quy trình Xây dựng Văn bản hiệp đồng trong lĩnh vực BÐHÐB Mã QTQLL-VBHD/NVATFM ban hành lần 3 theo QĐ số 839/QĐ-QLLKL ngày 17/8/2021 quy định Lập tờ trình xây dựng kế hoạch VBHD trong vòng 3 ngày, Phê duyệt: 01 ngày, Xây dựng dự thảo VBHD: 20 ngày, Ý kiến góp ý: 10 ngày, Hoàn thiện VBHD: 5 ngày, ... tuy nhiên Tờ trình số 100/TTr-NVATFM ngày 11/10/2022 đến nay chưa ra được dự thảo VBHD.	OFI	PT-OFI-007