

Bình Phước, ngày 03 tháng 07 năm 2020

## KẾ HOẠCH

### V/v chuẩn bị cho đánh giá tái chứng nhận hệ thống Quản Lý Chất lượng và Môi trường theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

- Căn cứ vào Chứng chỉ số VN.4155786/Q ngày 17/4/2018 về việc chứng nhận hệ thống Quản Lý Chất lượng của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, có hiệu lực kể từ ngày 17/4/2018 đến hết ngày 26/11/2020;

- Căn cứ vào Chứng chỉ số VN.4155788/E ngày 12/4/2018 về việc chứng nhận hệ thống Quản Lý Môi trường của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015, có hiệu lực kể từ ngày 12/4/2018 đến hết ngày 11/04/2021;

Để tiếp tục duy trì áp dụng hiệu quả hệ thống Quản lý Chất lượng & Môi trường và được chứng nhận phù hợp, cần phải đăng ký tổ chức đánh giá tái chứng nhận trước ngày 16/11/2020. Nhằm chuẩn bị tốt cho việc đánh giá tái chứng nhận này, Ban ISO thông báo đến các bộ phận liên quan kế hoạch thực hiện như sau:

#### 1. Đánh giá nội bộ

- Thời gian dự kiến: Từ ngày 8/7 đến ngày 10/7/2020;

- Thành phần: Đại diện lãnh đạo; Các phòng chức năng: QLCL, KHĐT, XNK, TCLĐTL, CN, TTBVQS, Văn phòng công ty; 2NMCB.

- Nội dung chương trình đánh giá nội bộ: Theo phụ lục đính kèm

**- Yêu cầu:** Tất cả các bộ liên quan phải rà soát lại toàn bộ tài liệu, hồ sơ, biểu mẫu thực hiện và hoàn chỉnh các báo cáo của đơn vị mình bao gồm:

+ Mục tiêu chất lượng năm 2020;

+ Nhận diện và phân tích rủi ro năm 2020;

+ Báo cáo kết quả thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2020.

Các báo cáo này gửi về cho An- phòng TCLĐTL trước ngày 8/7/2020.

#### 2. Họp xem xét lãnh đạo

- Thời gian dự kiến: Trong khoảng thời gian từ 22/7 -24/7/2020

- Thành phần: Ban ISO

#### 3. Đánh giá tái chứng nhận

- Thời gian dự kiến: Trong khoảng thời gian từ 22/9 -24/9/2020

- Thành phần: đoàn chuyên gia của tổ chức đánh giá, Đại diện lãnh đạo, Ban ISO, và các bộ phận liên quan.

Nhận được kế hoạch này, đề nghị các bộ phận liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện theo đúng nội dung và thời gian nêu trên.



TM. BAN ISO

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thế Nghĩa



## KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ NĂM 2020

Ký hiệu	M1/QT-DGNB
Ngày hiệu lực	01/09/2017
Lần sửa đổi	00
Trang	1/3

Stt	Bộ phận được đánh giá	Đại diện bộ phận được đánh giá	Phạm vi đánh giá	Ngày đánh giá	Trưởng nhóm và thành viên đánh giá
1	Ban Lãnh Đạo & Ban ISO		4.1 Bối cảnh tổ chức 4.2 Các bên có quan tâm 4.3 Phạm vi áp dụng 4.4 Hệ thống quản lý chất lượng & môi trường 5.1 Lãnh đạo và cam kết của lãnh đạo 5.2 Chính sách chất lượng và môi trường 5.3 Vai trò trách nhiệm quyền hạn của Tổ chức 6.1 Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội 6.1.2 Xác định khía cạnh môi trường 6.1.3 Nghĩa vụ phải tuân thủ 6.2 Mục tiêu chất lượng và môi trường 6.3 Hoạch định sự thay đổi 7.1 Quản lý nguồn lực 7.3 Nhận thức 7.4 Trao đổi thông tin nội bộ & bên ngoài 9.1 Đánh giá kết quả & đánh giá sự tuân thủ 9.2 Đánh giá nội bộ 9.3 Xem xét của lãnh đạo 10.2 Sự không phù hợp và hành động khắc phục 10.3 Cải tiến liên tục	08/7/2020	- Trưởng nhóm: Lương Hồng Sắc - Thành Viên: Nguyễn Quốc Toàn Phạm Duy An
2	Phòng TCLĐTL		4.2 Nhu cầu & mong đợi của các bên có quan tâm 5.2 Chính sách chất lượng và môi trường 6.2 Mục tiêu chất lượng 7.1 Cung cấp nguồn nhân lực 7.2 Xác định năng lực cần thiết	08/7/2020	- Thành Viên: Huỳnh Tấn Bửu Cao Thanh Nam Đặng Thị Thoa





## KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ NĂM 2020

Ký hiệu	M1/QT-DGNB
Ngày hiệu lực	01/09/2017
Lần sửa đổi	00
Trang	2/3

Stt	Bộ phận được đánh giá	Đại diện bộ phận được đánh giá	Phạm vi đánh giá	Ngày đánh giá	Trưởng nhóm và thành viên đánh giá
			7.5 Quản lý thông tin dạng văn bản 10.2 Sự không phù hợp và hành động khắc phục 10.3 Cải tiến liên tục		Nguyễn Quốc Toàn
3	Phòng XNK		4.2 Nhu cầu & mong đợi của các bên có quan tâm 6.2 Mục tiêu chất lượng 8.2 Các yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ 8.5 Sản xuất và cung cấp dịch vụ 8.5.5 Hoạt động sau giao hàng 9.1.1 Đánh giá kết quả hoạt động 9.1.2 Sự thỏa mãn của khách hàng 10.3 Cải tiến liên tục	08/7/2020	- Thành Viên: Cao Thanh Nam Đặng Thị Thoa Nguyễn Quốc Toàn Phạm Duy An
4	02 Nhà Máy		5.2 Chính sách chất lượng và môi trường 6.1 Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội 6.1.2 Khía cạnh môi trường 6.1.3 Nghĩa vụ phải tuân thủ 6.2 Mục tiêu chất lượng và môi trường và hoạch định mục tiêu 7.5.1 Tạo và cập nhật thông tin 7.5.2 Kiểm soát thông tin dạng văn bản 8.4.2 Loại và mức độ kiểm soát 8.5 Sản xuất và cung cấp dịch vụ 8.5.1 Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ 8.5.2 Nhận biết và xác định nguồn 8.5.5 Hoạt động sau giao hàng 8.6 Cung cấp sản phẩm và dịch vụ	09/7/2020(LH) 10/7/2020(TT)	- Trưởng nhóm: Lương Hồng Sắc - Thành Viên: Huỳnh Tấn Bửu Đặng Thị Thoa Cao Thanh Nam Phạm Duy An Nguyễn Quốc Toàn Nguyễn Văn Khoa Hà Quốc Đăng



## KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ NĂM 2020

Ký hiệu	M1/QT-ĐGNB
Ngày hiệu lực	01/09/2017
Lần sửa đổi	00
Trang	3/3

Stt	Bộ phận được đánh giá	Đại diện bộ phận được đánh giá	Phạm vi đánh giá	Ngày đánh giá	Trưởng nhóm và thành viên đánh giá
			8.7 Kiểm soát kết quả không phù hợp 9.1.3 Phân tích và đánh giá 9.2 Đánh giá nội bộ 10.2 Sự không phù hợp và hành động khắc phục		

Biên soạn

Lương Hồng Sắc

Phê duyệt  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thế Nghĩa