

 <b>INTIMEX GROUP</b>	<b>CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ</b> <b>ISO 9001:2015</b> <b>LẦN 1/ NĂM: 2018</b>	Mẫu	DGNB01
		Soát xét	00
		Hiệu lực	10/7/2017

STT	Phòng ban/ Đơn vị được đánh giá	Điều khoản đánh giá (ĐKDG)	Tần suất đánh giá	Thời gian đánh giá
	Ban ISO	4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 9.1, 9.2, 9.3, 10.2, 10.3 Điều khoản liên quan: 8.2, 8.4, 8.5	2 lần/ năm	Tháng 03 và tháng 09/2018
	Tài chính kế toán	5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.5, 9.1, 10.2, 10.3 Điều khoản liên quan: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.2, 9.3,	2 lần/ năm	Tháng 03 và tháng 09/2018
	Tổ chức hành chính	5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 9.1, 10.2, 10.3 Điều khoản liên quan: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.2, 9.3	2 lần/ năm	Tháng 03 và tháng 09/2018
	Kinh tế Tổng hợp	5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.2, 10.3 Điều khoản liên quan: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 8.5, 9.2, 9.3	2 lần/ năm	Tháng 03 và tháng 09/2018
	Quản trị rủi ro	5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.4, 8.5, 8.6, 9.1, 10.2, 10.3 Điều khoản liên quan: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 8.2, 9.2, 9.3,	2 lần/ năm	Tháng 03 và tháng 09/2018
	Phòng Xuất nhập khẩu, Xuất khẩu gạo, Trung tâm thương mại	5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.2, 10.3 Điều khoản liên quan: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 9.2, 9.3,	2 lần/ năm	Tháng 03 và tháng 09/2018
	Các đơn vị trực thuộc (Tây Ninh, Bình Chuẩn, Thăng Long, Buôn Ma Thuột, Trung tâm thương mại Buôn Ma Thuột, Đắk Mil)	5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 8.1, 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10.2, 10.3 Điều khoản liên quan: 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 5.1, 5.2, 5.3, 9.2, 9.3,	2 lần/ năm	Tháng 03 và tháng 09/2018

Ngày : 8 / 3 / 2018		
Phê duyệt	Kiểm tra	Biên soạn
		
Đỗ Hà Nam	Đỗ Hà Phương	Hồ Ngọc Thảo