

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN INTIMEX
INTIMEX GROUP****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 837/INX-TCHC
V/v đánh giá nội bộ HTQLCL
ISO 9001:2015

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2017

Kính gửi:

- Các Phòng ban nghiệp vụ công ty;
- Các Đơn vị trực thuộc.

Nhằm đánh giá sự sẵn sàng của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 trước khi thực hiện đánh giá cấp giấy chứng nhận ISO 9001:2015 của Tổ chức Bureau Veritas VN, Tổng giám đốc thông báo kế hoạch đánh giá nội bộ ISO 9001:2015 đến lãnh đạo Phòng ban, Đơn vị trực thuộc cụ thể như sau:

I. HỌP KHAI MẠC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ:

1. Thời gian: 13h30 ~ 14h00 ngày 25/07/2017
2. Đối tượng tham dự: Đại diện lãnh đạo và lãnh đạo các phòng ban và các đơn vị trực thuộc và thành viên đánh giá nội bộ
3. Địa điểm: Phòng họp văn phòng Công ty

II. THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ:

1. Thời gian: từ ngày 26/07/2017 đến ngày 31/07/2017
2. Tiêu chuẩn đánh giá: ISO 9001:2015
3. Phạm vi đánh giá: các Phòng ban tại Văn phòng Công ty và các Đơn vị trực thuộc
4. Nội dung: chương trình đánh giá và kế hoạch đánh giá đính kèm
Thành viên đánh giá viên nội bộ: danh sách đính kèm

III. HỌP BẾ MẠC ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ:

1. Thời gian: 13h30 ~ 15h30 ngày 10/08/2017
2. Đối tượng tham dự: Đại diện lãnh đạo và Lãnh đạo các phòng ban và các đơn vị trực thuộc và thành viên đánh giá nội bộ
3. Địa điểm: Phòng họp văn phòng Công ty

Tổng giám đốc thông báo đề lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc và các chuyên viên đánh giá nội bộ biết và nghiêm túc thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh cần hỗ trợ liên hệ thư ký Ban ISO Ms. Thảo Email: thao.ho@intimexhcm.com

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu: VT; Ban ISO.



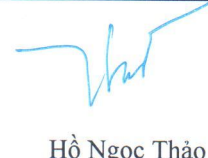



 INTIMEX GROUP	DANH SÁCH ĐÁNH GIÁ VIÊN NỘI BỘ ISO 9001:2015	Mẫu:	GĐNB06
		Soát xét:	00
		Hiệu lực	10/7/2017

Ngày: 21/07/2017

Stt	Họ và tên	Phòng ban/ Đơn vị	Chức vụ	Giấy chứng nhận ĐGVNB	Ghi chú
1	Đỗ Hà Phương	Ban điều hành	PTGD/ ĐDLĐ	ISO 9001:2015	
2	Nguyễn Văn Tạo	Ban Trợ lý - Thư ký	Thư ký	ISO 9001:2015	
3	Phạm Vũ Trường Giang	QTRR	Phó Trưởng Ban	ISO 9001:2015	
4	Trương Hoàng Phúc	QTRR	Chuyên viên	ISO 9001:2015	
5	Huỳnh Lê Hồng Loan	TCKT	Chuyên viên	ISO 9001:2015	
6	Nguyễn Mạnh Hùng	TCKT	Chuyên viên	ISO 9001:2015	
7	Trần Nhật Tân	TTTM	P. Giám đốc	ISO 9001:2015	
8	Lương Nguyễn Đức Quỳnh	TTTM	Chuyên viên	ISO 9001:2015	
9	Nguyễn Bách Chiến	KTTH	Trưởng phòng	ISO 9001:2015	
10	Phạm Thị Kim Hoa	KTTH	Chuyên viên	ISO 9001:2015	
11	Trương Thanh Thảo	XNK	Phó Trưởng phòng	ISO 9001:2015	
12	Lê Vũ Thế Anh	XNK	Chuyên viên	ISO 9001:2015	
13	Phạm Thụy Thúy Nga	XK Gạo	Phó Trưởng Phòng	ISO 9001:2015	
14	Huỳnh Hữu Trọng	XK Gạo	Chuyên viên	ISO 9001:2015	
15	Thái Hoàng Minh	QHQT	Chuyên viên	ISO 9001:2015	
16	Nguyễn Bá Nhuận	TCHC	Trưởng phòng	ISO 9001:2015	
17	Lê Minh Tuấn	TCHC	Chuyên viên	ISO 9001:2015	
18	Hồ Ngọc Thảo	TCHC	Chuyên viên/ Thư ký Ban ISO	ISO 9001:2015	


Ngày : 21 / 07 / 2017

Phê duyệt	Kiểm tra	Biên soạn
 Đỗ Hà Nam	 Đỗ Hà Phương	 Hồ Ngọc Thảo

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

STT	Phòng ban/ Đơn vị được đánh giá	Điều khoản đánh giá (ĐKĐG)	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	6 tháng/ lần	26 ~ 31 /07/2017
	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,	6 tháng/ lần	26 ~ 31 /07/2017
	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	6 tháng/ lần	26 ~ 31 /07/2017
	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	6 tháng/ lần	26 ~ 31 /07/2017
	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,	6 tháng/ lần	26 ~ 31 /07/2017
	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,	6 tháng/ lần	26 ~ 31 /07/2017
	Các đơn vị trực thuộc (Bình Chuẩn, Hà Nội, 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,	6 tháng/ lần	26 ~ 31 /07/2017

Ngày : 21 / 07 / 2017		
Phê duyệt	Kiểm tra	Biên soạn
		
Đỗ Hà Nam	Đỗ Hà Phương	Hồ Ngọc Thảo

 INTIMEX GROUP®	KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ISO 9001:2015 NĂM: 2017	Mẫu	ĐGNB02
		Soát xét	00
		Hiệu lực	10/7/2017

1. Tiêu chuẩn đánh giá

ISO 9001:2015

2. Phạm vi đánh giá

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN INTIMEX

Chi nhánh: Buôn Ma Thuột, Đắk Mil, TTTM Buôn Ma Thuột, Hà Nội, Tây Ninh, Bình chuẩn

3. Thời gian đánh giá

26 ~ 31/07/2017

Thời gian đánh giá	Phòng ban, Đơn vị được đánh giá	Nhóm đánh giá	Người đối ứng
9h30 ~ 11h30 Ngày 26/07/2017	Tài chính kế toán	Phạm Thụy Thúy Nga (L), Thái Hoàng Minh	Phan Hồng Huệ (Trưởng Phòng), Trần Thị Mỹ Lan (Phó Trưởng phòng), Huỳnh Thị Hồng Loan (Chuyên viên) cùng các thành viên liên quan.
9h30 ~ 11h30 Ngày 26/07/2017	Ban ISO	Nguyễn Văn Tạo (NT), Phạm Thị Kim Hoa	Hồ Ngọc Thảo (Thư ký Ban ISO)
	Tổ chức hành chính		Nguyễn Bá Nhuận (Trưởng phòng), Lê Minh Tuấn (Chuyên viên), Hồ Ngọc Thảo (Chuyên Viên) cùng các thành viên liên quan.
9h30 ~ 11h30 Ngày 26/07/2017	Xuất nhập khẩu	Nguyễn Bách Chiến (NT), Trần Nhật Tân	Phạm Thị Huệ (Trưởng phòng), Trương Thanh Thảo (Phó Trưởng Phòng) cùng các thành viên liên quan
09h30 ~ 11h30 Ngày 26/07/2017	Trung tâm thương mại	Huỳnh Hữu Trọng (NT), Nguyễn Mạnh Hùng	Hà Thị Thu Thủy (Giám Đốc), Trần Nhật Tân (Phó Giám đốc) cùng các thành viên liên quan
13h30 ~ 16h30 Ngày 26/07/2017	Kinh tế tổng hợp	Hồ Ngọc Thảo (L), Lương Nguyễn Đức Quỳnh	Nguyễn Bách Chiến (Trưởng phòng), Phạm Thị Mỹ Hoa (Chuyên viên) cùng các thành viên có liên quan.
13h30 ~ 16h30 Ngày 26/07/2017	Xuất khẩu gạo	Phạm Thị Huệ (NT), Lê Minh Tuấn	Trần Công Huân (Trưởng phòng), Phạm Thụy Thúy Nga (Phó Trưởng Phòng) cùng các thành viên có liên quan.
13h30 ~ 16h30 Ngày 26/07/2017	Ban Quản trị rủi ro	Nguyễn Bá Nhuận (TN), Huỳnh Lê Hồng Loan	Phạm Vũ Trường Giang (Phó Trưởng Ban), Nguyễn Thị Bích Hằng (Chuyên viên), Trương Hoàng Phúc (Chuyên viên)
9h30 ~ 14h30 Ngày 27/07/2017	Đắk Mil	Phạm Vũ Trường Giang (NT), Trương Hoàng Phúc	Trần Văn Nhân (Giám đốc), Nguyễn Hữu Thắng (Phó Giám Đốc) cùng các thành viên liên quan
9h30 ~ 14h30 Ngày 27/07/2017	Bình Chuẩn	Nguyễn Bá Nhuận (TN), Hồ Ngọc Thảo	Nguyễn Hữu Trí (Giám Đốc), Nguyễn Thủy Sơn (Phó Giám đốc) cùng các thành viên liên quan
9h30 ~ 14h30 Ngày 28/07/2017	Tây Ninh	Nguyễn Bá Nhuận (TN), Hồ Ngọc Thảo	Nguyễn Ngọc Bảo Trang (Giám Đốc), Nguyễn Hữu Trí (PGĐ) cùng các thành viên liên quan.
9h30 ~ 14h30 Ngày 28/07/2017	TTTM Buôn Ma Thuột	Phạm Vũ Trường Giang (NT), Trương Hoàng Phúc	Vũ Quốc Toàn (Q. Giám Đốc), Võ Văn Minh (Phó Giám đốc) cùng các thành viên liên quan
9h30 ~ 14h30 Ngày 31/07/2017	Hà Nội	Nguyễn Bá Nhuận (TN), Hồ Ngọc Thảo	Nguyễn Văn Tạo (Giám Đốc), Trần Nam Hùng (PGĐ) cùng các thành viên liên quan.
9h30 ~ 14h30 Ngày 31/07/2017	Buôn Ma Thuột	Phạm Vũ Trường Giang (NT), Trương Hoàng Phúc	Lê Phước Hùng (Giám Đốc), Nguyễn Ngọc Quang (PGĐ) cùng các thành viên liên quan.

4. Bảng liệt kê điều khoản đánh giá

Điều khoản	Nội dung điều khoản	Số tay, qui định, qui trình	Phòng ban, Đơn vị được đánh giá						
			Ban ISO	TCKT	TCHC	KTTH	QTRR	XNK, XKG, TTTM	Các Đơn vị trực thuộc
4.1	Hiểu tổ chức và bối cảnh của tổ chức	Sổ tay chất lượng	■	□	□	□	□	□	□
4.2	Hiểu nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm	Sổ tay chất lượng	■	□	□	□	□	□	□
4.3	Xác định phạm vi của hệ thống quản lý chất lượng	Sổ tay chất lượng	■	□	□	□	□	□	□
4.4	Hệ thống quản lý chất lượng và các quá trình của hệ thống	Sổ tay chất lượng	■	□	□	□	□	□	□
5.1	Sự lãnh đạo và cam kết	Sổ tay chất lượng	■	□	□	□	□	□	□
5.2	Chính sách	Chính sách chất lượng	■	□	□	□	□	□	□
5.3	Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức	Qui định chức năng nhiệm vụ các Phòng Ban, Đơn vị	■	■	■	■	■	■	■
6.1	Hành động giải quyết rủi ro và cơ hội	Qui trình quản lý rủi ro và cơ hội	■	■	■	■	■	■	■
6.2	Mục tiêu chất lượng và hoạch định để đạt mục tiêu	Mục tiêu chất lượng Kế hoạch hoạt động năm	■	■	■	■	■	■	■
6.3	Hoạch định thay đổi	Sổ tay chất lượng Kế hoạch hoạt động năm	■	■	■	■	■	■	■
7.1	Nguồn lực	Sổ tay chất lượng Qui trình tuyển dụng	■	■	■	■	■	■	■
7.2	Năng lực	Sổ tay chất lượng Qui trình tuyển dụng	■	■	■	■	■	■	■
7.3	Nhận thức	Sổ tay chất lượng Qui trình đào tạo	■	■	■	■	■	■	■
7.4	Trao đổi thông tin	Sổ tay chất lượng	■	■	■	■	■	■	■
7.5	Thông tin dạng văn bản	Sổ tay chất lượng Qui trình kiểm soát thông tin dạng văn bản	■	■	■	■	■	■	■
8.1	Hoạch định và kiểm soát việc thực hiện	Sổ tay chất lượng Kế hoạch hoạt động năm	■	■	■	■	■	■	■
8.2.1	Trao đổi thông tin với khách hàng	Sổ tay chất lượng Qui trình hợp đồng	□					■	■
8.2.2	Xác định các yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ	Sổ tay chất lượng Qui trình hợp đồng	□				□	■	■
8.2.3	Xem xét yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ	Sổ tay chất lượng Qui trình hợp đồng	□				□	■	■
8.2.4	Thay đổi yêu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ	Sổ tay chất lượng	□				□	■	■
8.4	Kiểm soát quá trình, sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp	Sổ tay chất lượng Qui trình duyệt khách hàng mới Qui trình đánh giá khách hàng cuối năm	□				■	■	■
8.5.1	Kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ	Sổ tay chất lượng Qui trình đánh giá phương án kinh doanh Qui trình thanh toán Các qui trình/bảng hướng dẫn sản xuất	□	□		□	■	■	■
8.5.2	Nhận biết và truy tìm nguồn gốc	Phần mềm kinh doanh	□	□		□		■	■
8.5.3	Tài sản của khách hàng hoặc nhà cung cấp bên ngoài	Sổ tay chất lượng	□	□	□	□	□	■	■

8.5.4	Bảo toàn	Qui trình điều hàng Qui trình đóng hàng tại cảng Các qui trình/ Bảng hướng dẫn quản lý kho, đóng gói	<input type="checkbox"/>						■	■
8.5.5	Hoạt động sau giao hàng	Sổ tay chất lượng	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	■
8.5.6	Kiểm soát thay đổi	Sổ tay chất lượng	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	■	■	■	■
8.6	Thông qua sản phẩm và dịch vụ	Qui trình đánh giá phương án kinh doanh Phản mềm kinh doanh Qui trình thanh toán Các qui trình/ bảng hướng dẫn kiểm tra sản phẩm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	■	■	■	■
8.7	Kiểm soát sản phẩm không phù hợp	Qui trình xử lý khiếu nại của khách hàng Các qui trình/ bảng hướng dẫn kiểm soát sản phẩm không phù hợp	<input type="checkbox"/>						■	■
9.1.2	Sự thỏa mãn của khách hàng	Sổ tay chất lượng	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	■	■
9.1.3	Phân tích và đánh giá	Sổ tay chất lượng	■	■	■	■	■	■	■	■
9.2	Đánh giá nội bộ	Qui trình đánh giá nội bộ	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.3	Xem xét của lãnh đạo	Qui trình họp xem xét của lãnh đạo	■	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.2	Sự không phù hợp và hành động khắc phục	Qui trình hành động khắc phục phòng ngừa	■	■	■	■	■	■	■	■
10.3	Cải tiến liên tục	Sổ tay chất lượng	■	■	■	■	■	■	■	■

■ Mục đánh giá chính ☐ Mục đánh giá phụ



Lỗi phát sinh trong ĐGNB lần trước NT: Nhóm trưởng

TT: Thực tập đánh giá

Ngày : 21 / 07 / 2017		
Phê duyệt	Kiểm tra	Biên soạn
		
Đỗ Hà Nam	Đỗ Hà Phương	Hồ Ngọc Thảo