

Phòng ban báo cáo: Ban ISO

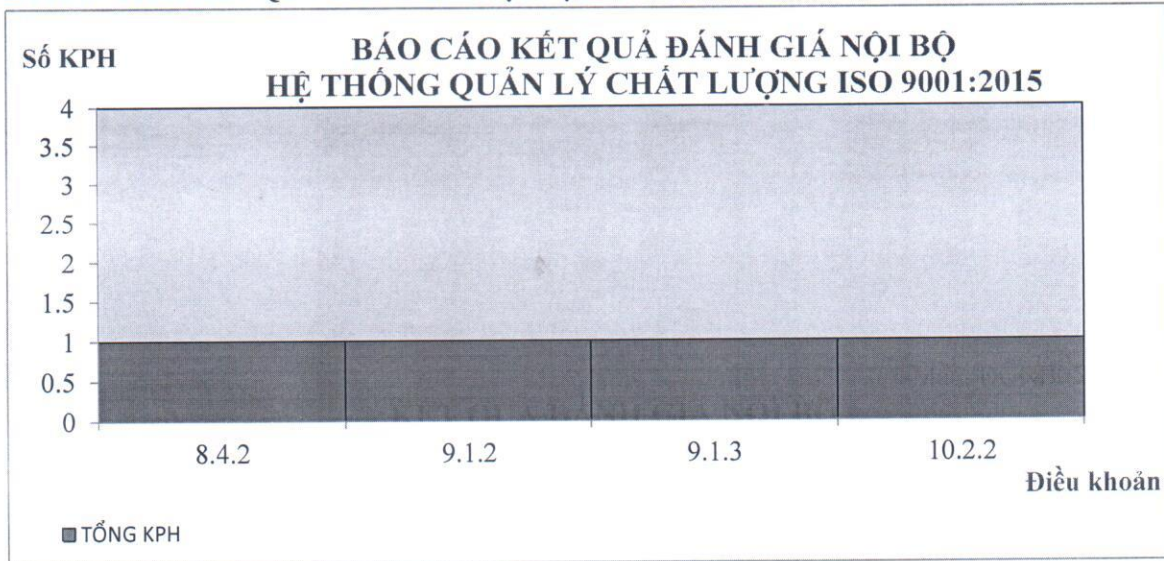
Ngày thực hiện đánh giá: 18~20/09/2018

Tiêu chuẩn đánh giá: ISO 9001:2015

1. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

Stt	Phòng ban/ Đơn vị	Điều khoản	Nội dung không phù hợp	Loại KPH			Kỳ hạn hoàn thành	Số báo cáo
				M	m	O		
1	XK Gạo	9.1.2	Quy trình theo dõi đánh giá sự hài lòng của khách hàng 06/QT-ISO yêu cầu hàng năm phòng phụ trách Kinh doanh lên kế hoạch khảo sát sự thỏa mãn của Khách hàng theo biểu mẫu TMKH 01, nhưng thực tế Phòng không có kế hoạch này.		m		20.10.2018	2018-11
2	XK Gạo	9.1.3	Khi xem kết quả thực hiện mục tiêu PAKD đạt hiệu quả 100% tháng 07/2018 đạt 95.24%. Tuy nhiên, khi phỏng vấn người thực hiện thì số liệu được tổng hợp chưa rõ ràng và dễ hiểu. Phòng cần tổng hợp lại để biết chính xác con số tổng và con số không đạt để truy xuất lại khi cần thiết.		m		20.10.2018	2018-12
3	TTTM	8.4.2	Khi xem qui trình đánh giá và theo dõi nhà cung cấp 01/QT-TTTM : Yêu cầu tháng 12 hàng năm TTTM tiến hành đánh giá nhà cung cấp theo tiêu chí đã theo dõi để quyết định NCC có tiếp tục làm việc với Intimex hay không? Nhưng khi xem hồ sơ thực tế TTTM chỉ thực hiện vào ngày 25/08/2017.		m		20.10.2018	2018-13
4	XNK	10.2.2	Khi xem kết quả thực hiện mục tiêu tháng 06/2018 không đạt mục tiêu về lợi nhuận, Phòng XNK có ghi nhận đối sách tập trung đẩy số lượng các mặt hàng khác trong tháng tới, bù lại hiệu quả sụt giảm. Tuy nhiên, khi yêu cầu xem bằng chứng cụ thể mặt hàng gì, ai thực hiện, thực hiện như thế nào (như biên bản họp...) nhưng Phòng không cung cấp được bằng chứng.		m		20.10.2018	2018-14
Tổng cộng					4			

2. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ISO 9001:2015



- **Kết quả đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015:** tìm thấy 4 không phù hợp (KPH) nhẹ **giảm 60%** so với lần đánh giá nội bộ lần trước (Tháng 03/2018:10 KPH). Các KPH tập trung tại các điều khoản 8.4.2 loại hình và mức độ kiểm soát sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp, 9.1.2 sự thỏa mãn của khách hàng, 9.1.3 phân tích và đánh giá, 10.2 sự không phù hợp và hành động khắc phục.

- Các KPH được tìm thấy tại Phòng XK Gạo, Phòng XNK và TTTM Văn phòng. Các Phòng/Ban/Đơn vị không tìm thấy KPH bao gồm Phòng TCKT, Phòng TCHC/ Ban ISO, Ban QTRR, P.KTTH, TTTM-VP, CN Buôn Ma Thuột, CN Đắk Mil, CN Tây Ninh, CN Thăng Long, TTTM-Buôn Ma Thuột.

- Tất cả các KPH được tìm thấy đã được Ban ISO ghi nhận và gửi phiếu hành động khắc phục phòng ngừa đến các Phòng có KPH để hoàn tất hành động khắc phục đến ngày 20/10/2018.

Ghi chú: KPH: không phù hợp

M: major (KPH nặng), m: minor (KPH nhẹ), O: observation (cơ hội cải tiến)

Ngày: 21/09/2018		
Phê duyệt	Kiểm tra	Thực hiện
		
Đỗ Hà Nam	Đỗ Hà Phương	Hồ Ngọc Thảo