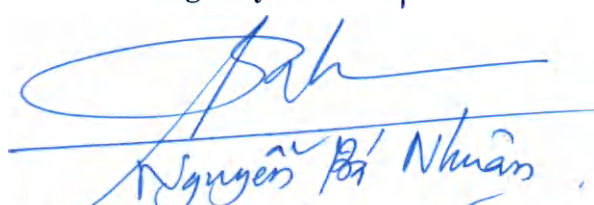
	YÊU CẦU LẬP MỚI/ SỬA ĐỔI VĂN BẢN	Mẫu:	VB01
		Soát xét	00
		Hiệu lực	10/07/2017

Phòng yêu cầu: Ban ISO

Ngày: 01/11/2017

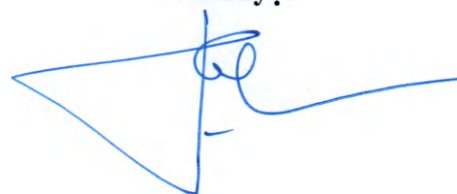
Stt	Tên tài liệu/ biểu mẫu	Mã số	Soát xét	Lý do
1	Quy trình kiểm soát thiết bị kiểm định - hiệu chuẩn - bảo trì bảo dưỡng	09/QT-ISO	00	Thay thế cho qui trình bảo trì - bảo dưỡng tại CN Buôn Ma Thuột và CN Đắk Mil
2	Danh sách và kế hoạch kiểm soát thiết bị, máy móc	KSTB01	00	Lập mới
3	Kế hoạch và nhật ký theo dõi bảo trì - bảo dưỡng - vệ sinh thiết bị, máy móc	KSTB02	00	Lập mới
4	Phiếu yêu cầu sửa chữa thiết bị, máy móc	KSTB03	00	Lập mới
5	Hồ sơ sửa chữa thiết bị, máy móc	KSTB04	00	Lập mới

Người yêu cầu


Nguyễn Bá Nhân

Ngày...1... Tháng...11... năm 2017.

Phê duyệt



Ngày ..1... Tháng...11... năm 2017...

1. Mục đích

Qui định việc kiểm soát thiết bị kiểm định – hiệu chuẩn – bảo trì – bảo dưỡng nhằm đảm bảo kết quả đúng và tin cậy khi việc theo dõi hoặc đo lường được sử dụng để kiểm tra xác nhận sự phù hợp của sản phẩm đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

2. Phạm vi

2.1 Đối tượng áp dụng:

Các thiết bị kiểm định – hiệu chuẩn – bảo trì – bảo dưỡng trong nhà máy chế biến tại Chi nhánh Buôn Ma Thuột, Đắk Mil.

2.2 Trách nhiệm áp dụng:

Áp dụng cho mọi bộ phận sử dụng máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại nhà máy chế biến.

Người được giao nhiệm vụ kiểm soát thiết bị kiểm định – hiệu chuẩn – bảo trì – bảo dưỡng phải tuân thủ theo qui trình này.

Quản đốc chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện quy trình này.

Trưởng đơn vị chịu trách phê duyệt kế hoạch và kết quả thực hiện, chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện quy trình này.

3. Định nghĩa

- Kiểm định: việc xác định, xem xét sự phù hợp của thiết bị đo so với yêu cầu pháp lý có đạt các chỉ tiêu kỹ thuật cụ thể hay không, kết quả do cơ quan kiểm định nhà nước xác định là đạt hoặc không đạt. Thiết bị đo sau khi kiểm định đạt yêu cầu được dán tem kiểm định hoặc cấp giấy chứng nhận kiểm định của cơ quan quản lý Nhà nước về đo lường hoặc cơ sở được uỷ quyền kiểm định Nhà nước và có giá trị pháp lý trong cả nước.
- Hiệu chuẩn: việc so sánh thiết bị đo với chuẩn để đánh giá sai số và các đặc trưng kỹ thuật, đo lường khác của nó. Hiệu chuẩn là kiểm tra máy móc/ thiết bị nhằm đảm bảo các chức năng của máy móc/ thiết bị đáp ứng tiêu chuẩn yêu cầu của nhà sản xuất.
- Bảo trì, bảo dưỡng: bất kỳ hành động nào nhằm duy trì các thiết bị không bị hư hỏng và ở một tình trạng vận hành đạt yêu cầu về mặt độ tin cậy và an toàn; và nếu chúng bị hư hỏng thì phục hồi chúng về tình trạng này.


4. Lịch sử sửa đổi tài liệu

Stt	Nội dung thay đổi	Soát xét	Ngày	Biên soạn	Kiểm tra	Duyệt
1	Ban hành lần đầu thay thế cho cho Qui trình bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị mã số 01/QTBTBD-BMT tại Đơn vị Buôn Ma Thuột và Qui trình bảo trì – bảo dưỡng thiết bị mã số 01/QT-ĐM tại Đơn vị Đắk Mil	00	01/11/2017	Nguyễn Bá Nhuận	Đỗ Hà Phương	Đỗ Hà Nam

5. Nội dung lưu đồ

a. Lưu đồ

Bước	Trách nhiệm	Nội dung	Tài liệu, hồ sơ liên quan
1	XCB	Danh sách thiết bị, máy móc	KSTB01
2	XCB	Phân loại thiết bị Kiểm định - hiệu chuẩn - bảo trì bảo dưỡng	KSTB01
3	Cơ quan nhà nước/ nội bộ/ bên ngoài	Lên kế hoạch kiểm định - hiệu chuẩn - bảo trì bảo dưỡng	KSTB01
4	Lãnh đạo Đơn vị	Phê duyệt	KSTB01, KSTB02
5	Người phụ trách	Thực hiện theo kế hoạch	KSTB02
6	XCB	Phát sinh hư hỏng	KSTB03
7	Nội bộ/ bên ngoài	Thực hiện sửa chữa	KSTB03, KSTB04
8	XCB	Báo cáo kết quả thực hiện	
9	XCB	Phê duyệt	
10	XCB/ P.TCHC	Lưu hồ sơ	Tất cả hồ sơ liên quan

 INTIMEX GROUP	QUI TRÌNH KIỂM SOÁT THIẾT BỊ KIỂM ĐỊNH – HIỆU CHUẨN – BẢO TRÌ – BẢO DƯỠNG		Mã số:	09/QT-ISO
			Soát xét:	00
			Hiệu lực:	01/11/2017

b. Nội dung chi tiết

Bước	Công việc thực hiện	Diễn giải chi tiết
1	Danh sách thiết bị, máy móc	Người được giao nhiệm vụ kiểm soát thiết bị kiểm định – hiệu chuẩn – bảo trì – bảo dưỡng sẽ thực hiện lập danh sách thiết bị máy móc của Đơn vị mình và cập nhật khi có thiết bị mới theo mẫu KSTB01 .
2	Phân loại thiết bị Kiểm định – hiệu chuẩn – bảo trì bảo dưỡng	<p>Nhóm 1: Thiết bị kiểm định</p> <p>Các thiết bị, máy móc nằm trong danh mục của Thông tư số 53/2016/TT-BLĐTBXH và thông tư số 23/2013/TT-BKHCN (cập nhật khi có sự thay đổi)</p> <p>Nhóm 2: Thiết bị hiệu chuẩn là các thiết bị đo dùng để kiểm tra chất lượng sản phẩm trong quá trình chế biến không nằm trong nhóm 1</p> <p>Nhóm 3: thiết bị bảo trì bảo dưỡng dùng trong quá trình sản xuất tạo ra sản phẩm.</p>
3	Lên kế hoạch kiểm định – hiệu chuẩn – bảo trì – bảo dưỡng	<p>Đầu năm người được giao nhiệm vụ kiểm soát thiết bị kiểm định – hiệu chuẩn – bảo trì – bảo dưỡng sẽ lên kế hoạch kiểm định – hiệu chuẩn – bảo trì – bảo dưỡng trong năm để trình lên lãnh đạo Đơn vị phê duyệt mẫu KSTB02.</p> <p>Ghi chú: Đối với các thiết bị, máy móc mới nằm trong nhóm 1 hoặc nhóm 2 phải được kiểm định – hiệu chuẩn trước khi đưa vào sử dụng.</p>
4	Phê duyệt	Lãnh đạo Đơn vị sẽ phê duyệt danh sách và kế hoạch kiểm định – hiệu chuẩn – bảo trì – bảo dưỡng hàng năm hoặc khi có phát sinh.
5	Thực hiện theo kế hoạch	Người được bổ nhiệm sẽ thực hiện theo kế hoạch kiểm định – hiệu chuẩn – bảo trì bảo dưỡng- vệ sinh hoặc khi có chỉ đạo của cấp trên.
6	Phát sinh hư hỏng	Khi có phát sinh hư hỏng, người vận hành/ sử dụng thiết bị, máy móc phải lập phiếu yêu cầu sửa chữa theo mẫu KSTB 03 đến bộ phận bảo trì thiết bị hoặc P.TCHC.
7	Thực hiện sửa chữa	<p>Hư hỏng có thể sửa chữa nội bộ: thực hiện sửa chữa và ghi nhận hồ sơ</p> <p>Hư hỏng không thể sửa chữa nội bộ: sẽ báo cáo lên lãnh đạo</p>

		cấp trên để thuê Đơn vị bên ngoài sửa chữa. Hồ sơ được ghi nhận theo mẫu KSTB04
8	Báo cáo kết quả thực hiện	Người được bổ nhiệm báo cáo kết quả thực hiện kiểm định – hiệu chuẩn – bảo trì bảo dưỡng hoặc kết quả sửa chữa đến Lãnh đạo đơn vị khi hoàn thành.
9	Phê duyệt	Lãnh đạo đơn vị sẽ phê duyệt báo cáo kết quả thực hiện kiểm định – hiệu chuẩn – bảo trì bảo dưỡng hoặc kết quả sửa chữa đến Lãnh đạo đơn vị khi hoàn thành hoặc có chỉ đạo khác để thực hiện.
10	Lưu hồ sơ	Người được bổ nhiệm lưu tất cả hồ sơ liên quan đến kiểm định – hiệu chuẩn – bảo trì – bảo dưỡng.

6. Điều khoản thi hành

Qui trình này thay thế cho Qui trình bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy móc thiết bị mã số 01/QTBTBD-BMT tại Đơn vị Buôn Ma Thuột và Qui trình bảo trì – bảo dưỡng thiết bị mã số 01/QT-ĐM tại Đơn vị Đắk Mil.

Lãnh đạo các Đơn vị trên có trách nhiệm chỉ đạo chuyển đổi và thực hiện qui trình này kể từ ngày qui trình này được phê duyệt và có hiệu lực.

7. Tài liệu/ Hồ sơ liên quan

Thông tư số 53/2016/TT-BLĐTBXH

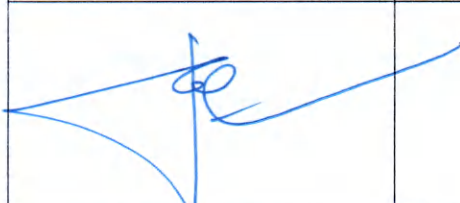
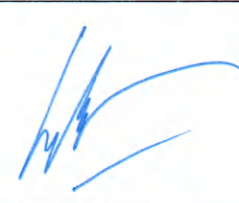
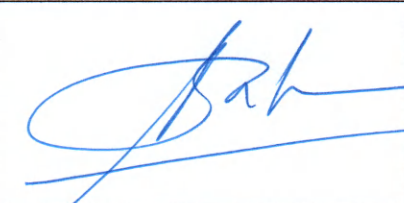
thông tư số 23/2013/TT-BKHCN

KSTB01: Danh sách thiết bị máy móc

KSTB02: Hồ sơ hiệu chuẩn, bảo trì bảo dưỡng thiết bị, máy móc

KSTB03: Phiếu yêu cầu sửa chữa thiết bị, máy móc

KSTB04: Hồ sơ sửa chữa thiết bị, máy móc.

Phê duyệt	Kiểm tra	Biên soạn
		
Đỗ Hà Nam	Đỗ Hà Phương	Nguyễn Bá Nhuận



INTIMEX GROUP

**DANH SÁCH VÀ KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT
THIẾT BỊ, MÁY MÓC**

Đơn vị:

Năm:.....

Mã số

KSTB01

Soát xét

00

Hiệu lực

01/11/2017


Stt	Tên máy	Số hiệu (Serial)	Mã tài sản	Phân loại			Tình trạng máy (đánh dấu " √ " vào ô thích hợp)			Ghi chú (Đơn vị Kiểm Định, Hiệu chuẩn...)
				Kiểm định/ Hiệu chuẩn		Bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh	Hoạt động	không hoạt động	Khác	
				Kế hoạch (Tháng/ năm)	Thực tế (Tháng/năm)					
1										
2										
3										
4										
5									
8										
9										
10										

Ngày:...../...../.....

Phê duyệt

Kiểm tra

Soạn thảo

 INTIMEX GROUP	KẾ HOẠCH VÀ NHẬT KÝ THEO DÕI BẢO TRÌ - BẢO DƯỠNG - VỆ SINH THIẾT BỊ, MÁY MÓC		Mã số	KSTB02
			Soát xét	00
			Hiệu lực	01/11/2017


Phòng ban/ Đơn vị:

Stt	Nội dung thực hiện	Tháng: Năm.....																															Ghi chú	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
A	Tên máy:....., Mã tài sản.....Phân loại đánh dấu "√" vào ô thích hợp: [] Hiệu chuẩn, [√] Bảo trì - bảo dưỡng - vệ sinh, [] khác																																	
1																																		
2																																		
3																																		
4																																		
5																																		
B	Tên máy:....., Mã tài sản.....Phân loại đánh dấu "√" vào ô thích hợp: [] Hiệu chuẩn, [√] Bảo trì - bảo dưỡng - vệ sinh, [] khác																																	
1																																		
2																																		
3																																		
4																																		
5																																		
Người thực hiện																																		
Xác nhận (Quản đốc/ Trưởng bộ phận)																																		

Ghi chú:
 ☐ Kế hoạch
 ☐ Đã thực hiện
 ☒ Chưa thực hiện
 ☐ Thực hiện ngoài kế hoạch
 ☐ Phát sinh hư hỏng

Trường hợp đánh dấu "X" vào ô kế hoạch phải ghi lý do vào ô ghi chú và thực hiện vào một ngày khác.

Ngày:...../...../.....		
Phê duyệt	Kiểm tra	Soạn thảo

 INTIMEX GROUP	PHIẾU YÊU CẦU SỬA CHỮA THIẾT BỊ, MÁY MÓC	Mã số	KSTB03
		Soát xét	00
		Hiệu lực	01/11/2017


Phòng ban/ Đơn vị:

Ngày:/...../.....

A. THÔNG TIN YÊU CẦU:	
Tên thiết bị, máy móc:.....	Mã tài sản:.....
Số lượng:.....	
Người sử dụng/ vận hành:.....	
Nội dung hư hỏng:.....	
.....	
.....	
Nguyên nhân hư hỏng (nếu có):	
.....	
.....	
.....	
Tên người yêu cầu:.....	
Ký tên:.....	

B. XÁC NHẬN CỦA NGƯỜI PHỤ TRÁCH BẢO TRÌ THIẾT BỊ/ P. TCHC
Kiểm tra đánh giá mức độ hư hỏng: đánh dấu " ✓ " vào ô thích hợp
<div> <input type="checkbox"/> Bình thường, <input type="checkbox"/> Nghiêm trọng, <input type="checkbox"/> khác..... </div>
C. ĐỀ XUẤT CỦA NGƯỜI PHỤ TRÁCH BẢO TRÌ THIẾT BỊ/ P. TCHC
.....
.....
.....
Tên người phụ trách:.....
Ký tên:.....

D. PHÊ DUYỆT
Ý kiến của Trưởng Đơn vị (nếu có):.....
.....
.....
TRƯỞNG ĐƠN VỊ <i>(Ký, ghi rõ họ tên)</i>

 INTIMEX GROUP	HỒ SƠ SỬ CHỮA THIẾT BỊ, MÁY MÓC	Mã số	KSTB04 [™]
		Soát xét	00
		Hiệu lực	01/11/2017

Phòng ban/ Đơn vị:.....

Stt	Ngày	Tên máy	Mã tài sản	Người sử dụng/ vận hành	Nội dung bảo trì, sửa chữa, thay thế	Người/ Đơn vị thực hiện	Ghi chú

Ngày:...../...../.....		
Phê duyệt	Kiểm tra	Soạn thảo