

 INTIMEX GROUP	KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ ISO 9001:2015 LẦN 1/ NĂM: 2018	Mẫu	DGNB02
		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

Đơn vị: Buôn Ma Thuột, Đắk Mil, TTTM Buôn Ma Thuột, Thăng Long, Tây Ninh, Bình chuẩn

3. Thời gian đánh giá

20 ~ 22/03/2018

Thời gian đánh giá	Phòng ban, Đơn vị được đánh giá	Nhóm đánh giá	Người đối ứng
9h00 ~ 11h30 Ngày 20/03/2018	Tài chính kế toán	Phạm Thị Kim Hoa (NT), Huỳnh Hữu Trọng	Trần Thị Mỹ Lan (Phó Trưởng phòng), Huỳnh Thị Hồng Loan (Chuyên viên) cùng các thành viên liên quan.
9h00 ~ 11h30 Ngày 20/03/2018	Ban ISO	Nguyễn Bách Chiến (NT), Thái Hoàng Minh	Hồ Ngọc Thảo (Thư ký Ban ISO)
	Tổ chức hành chính		Nguyễn Bá Nhuận (Trưởng phòng), Nguyễn Thành Công (Phó Trưởng phòng), Lê Minh Tuấn (Chuyên viên), Hồ Ngọc Thảo (Chuyên Viên) cùng các thành viên liên quan.
9h00 ~ 11h30 Ngày 20/03/2018	Xuất nhập khẩu	Nguyễn Văn Tạo (NT), Hồ Ngọc Thảo	Phạm Thị Huệ (Trưởng phòng), Trương Thanh Thảo (Phó Trưởng Phòng), Đặng Trung Hậu (Phó Trưởng Phòng) cùng các thành viên liên quan
09h00 ~ 11h30 Ngày 20/03/2018	Trung tâm thương mại	Phạm Thụy Thúy Nga (NT), Huỳnh Lê Hồng Loan	Hà Thị Thu Thủy (Giám Đốc), Trần Nhật Tân (Phó Giám đốc) cùng các thành viên liên quan
13h30 ~ 16h30 Ngày 20/03/2018	Kinh tế tổng hợp	Phạm Thị Huệ (NT), Lê Minh Tuấn	Nguyễn Bách Chiến (Trưởng phòng), Phạm Thị Kim Hoa (Chuyên viên) cùng các thành viên có liên quan.
13h30 ~ 16h30 Ngày 20/03/2018	Xuất khẩu gạo	Nguyễn Bá Nhuận (NT), Lương Nguyễn Đức Quỳnh	Trần Công Huân (Trưởng phòng), Phạm Thụy Thúy Nga (Phó Trưởng Phòng) cùng các thành viên có liên quan.
13h30 ~ 16h30 Ngày 20/03/2018	Ban Quản trị rủi ro	Trần Nhật Tân (NT), Hồ Ngọc Thảo	Phạm Vũ Trường Giang (Phó Trưởng Ban), Nguyễn Thị Bích Hằng (Chuyên viên), Trương Hoàng Phúc (Chuyên viên)
9h30 ~ 14h30 Ngày 21/03/2017	Bình Chuẩn	Nguyễn Bá Nhuận (NT), Hồ Ngọc Thảo	Nguyễn Hữu Trí (Giám Đốc), Nguyễn Thủy Sơn (Phó Giám đốc) cùng các thành viên liên quan
9h30 ~ 10h30 Ngày 22/03/2018	Đắk Mil	Nguyễn Bá Nhuận (NT), Hồ Ngọc Thảo	Trần Văn Nhân (Giám đốc), Nguyễn Hữu Thắng (Phó Giám Đốc) cũng các thành viên liên quan
10h30 ~ 12h00 Ngày 22/03/2018	Buôn Ma Thuột	Nguyễn Bá Nhuận (NT), Hồ Ngọc Thảo	Lê Phước Hùng (Giám Đốc), Nguyễn Ngọc Quang (PGĐ) cùng các thành viên liên quan.
13h30 ~ 14h30 Ngày 22/03/2018	TTTM Buôn Ma Thuột	Nguyễn Bá Nhuận (NT), Hồ Ngọc Thảo	Vũ Quốc Toàn (Q. Giám Đốc), Võ Văn Minh (Phó Giám đốc) cùng các thành viên liên quan
14h30 ~ 15h30 Ngày 22/03/2018	Tây Ninh	Nguyễn Bá Nhuận (NT), Hồ Ngọc Thảo	Nguyễn Ngọc Bảo Trang (Giám Đốc), Nguyễn Hữu Trí (PGĐ) cùng các thành viên liên quan.
15h30 ~ 17h00 Ngày 22/03/2018	Thăng Long	Nguyễn Bá Nhuận (NT), Hồ Ngọc Thảo	Nguyễn Văn Tạo (Giám Đốc), Phạm Tuấn Dũng (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, TTMM	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	Quy trình điều hàng Quy 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	Quy trình đánh giá phương án kinh doanh Phần mềm kinh doanh Quy 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	Quy 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	Quy 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	Quy 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	Quy 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 : 8 / 3 / 2018		
Phê duyệt	Kiểm tra	Biên soạn
		
Đỗ Hà Nam	Đỗ Hà Phương	Hồ Ngọc Thảo