

HƯỚNG DẪN CÁC CÔNG VIỆC CẦN LÀM CHO VIỆC ĐÁNH GIÁ (INTERNAL AUDIT & CUSTOMER AUDIT)

Mã tài liệu: 000-1-WI-034

Phiên bản: 01

Trang: 1

Ngày hiệu lực: 17/09/2012

I. MỤC ĐÍCH

Dùng để hướng dẫn cho việc ban hành kế hoạch, thực hiện đánh giá, làm báo cáo và theo dõi tiến độ thực hiện cho việc đánh giá (bên ngoài và bên trong)

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

Tài liệu này được áp dụng cho bộ phận TRC

IV. NỘI DUNG**A. Đánh giá nội bộ (internal audit)**

* Kế hoạch yearly internal audit sẽ được lập mỗi năm với thứ tự đánh giá dựa trên số lượng khách hàng phàn nàn và tỉ lệ defect trong năm vừa rồi.

- Tham khảo kế hoạch yearly internal audit cho năm 2012 theo đường dẫn sau: \\fovsevr1\TRC\2. ISO\3.Line audit (FOV)\2012

*** Cách lập kế hoạch đánh giá**

- PIC của TRC sẽ căn cứ vào yearly internal audit và xác nhận với kỹ sư chuyên và auditor ít nhất là một tuần trước khi tiến hành đánh giá cho một chuyên nào đó

- Tạo form kế hoạch đánh giá theo như đường dẫn :\\fovsevr1\TRC\2. ISO\3.Line audit (FOV)\2012

LINE AUDIT AGENDA

Audit No.	QLAD112	Audit date:	10-May-12	Audit team:	Tam (team-leader), Tri, N.Quyen
1. Audit purpose	To verify the preparation of 4M that can assure to meet the product's quality as customer's requirement				
2. Audit scope:	Trading part line - Main cable base MCAD105				
3. Audit method	Q&A, sampling, interview				
4. Audit criteria	Customer Spec ISO9001, FOV's procedure				
5. Preparation	* QAS, PTE, TRC should assign PIC to join in this line audit.				
6. Detail plan	Time	Auditee	Process/ Activities	Place	Attendant
			1. Incoming inspection		Ms. Quyen, Ms. Anh, Ms. Tien

- Sau đó tiến hành gửi mail cho các bộ phận để thông báo ngày giờ đánh giá và chuyển cần đánh giá một cách chính thức đồng thời trong email đó yêu cầu PRD Engineer phải chuẩn bị QC, OP, Product structure là tài liệu cần thiết để đánh giá.

*** Cách làm báo cáo sau khi đánh giá xong**

- PIC của TRC có trách nhiệm ghi lại hết những điểm mà auditor phát hiện trong khi đi đánh giá.

Kiểm tra bởi: Nguyễn Thị Minh Tâm

Ngày: 10/09/2012

Ban hành bởi: Vũ Ngọc Quyên

Ngày: 10/09/2012

Phê duyệt bởi: Nguyễn Thị Minh Tâm

Ngày: 10/09/2012



HƯỚNG DẪN CÁC CÔNG VIỆC CẦN LÀM CHO VIỆC ĐÁNH GIÁ (INTERNAL AUDIT & CUSTOMER AUDIT)

Mã tài liệu: 000-1-WI-034

Phiên bản: 01

Trang: 2

Ngày hiệu lực: 17/09/2012

- Sau khi kết thúc đánh giá PIC của TRC sẽ ghi nhận lại các điểm phát hiện ra trong báo cáo theo đường dẫn sau:
 :\\fovsevr1\TRC\2. ISO\3.Line audit (FOV)\2012. Lưu ý là một báo cáo đầy đủ phải bao gồm các chứng cứ và miêu tả rõ hiện trạng lúc đó để sau này nếu cần thiết có thể tra lại một cách dễ dàng. Thông thường cột "due-date" sẽ được quyết định là khoảng 10 ngày sau ngày đánh giá.

AUDIT REPORT OF TRADING PART									
Prepared by: Vu Ngoc Quyen					Checked by: Nguyen Thi Minh Tam • Le Minh Tri				
Date: 11 May 12					Date: 11 May 12				
Process	No	Nonconforming/ note	Type	Evidence	SIC	PIC	Due date	Countermeasure	Status
Quantity Incoming	1	Event though material drawing was revised to A2713004B but label of standard sample at Incoming quantity still display old drawing is A2713004A and label from supplier also display old drawing	Observation		QAS	Nhat	24-May-12		
Transfer to VH	2	Through BQM program, we can trace Incoming deliver to VH with lot 120505000018 is 700 pcs, lot 120505000157 is 2600 pcs but when we check output quantity for Trading part for this material (MCA0105), it was shown that lot 1205000018 is 1000 pcs, lot 120505000157 is 2702 pcs. It is unlogical because final output quantity are bigger than original incoming quantity of concerned lots. We just know the reason due to matter of invoice based on MFG. We recommended that BQM can record such case in order that anybody can know the reason	Recommendation		QAS PLN	Nhat Hoang	24-May-12		
	3	Operator use torque-drive to remove screw from Main Cable Base (MCA0105) but Engineer confirmed that it is unnecessary to verify force daily. We're worry that if we don't verify force, it can affect to quality of material because it just depends on skill of operator. Engineer need consider again whether we need to control force or not	Recommendation		QAS	Nhat	24-May-12		

- Sau khi làm xong báo cáo thì PIC gửi mail cho auditor để xác nhận cuối cùng về nội dung và phân loại các mục phát hiện được. Các mục nào thuộc NC (non-conforming), các mục nào thuộc Observation sẽ do auditor quyết định.

- Sau khi auditor phê duyệt cho báo cáo đó thì PIC của TRC sẽ gửi mail thông báo đến những người liên quan để yêu cầu họ thực hiện

- Đối với các mục là NC thì PIC của TRC sẽ ban hành CAR cho người liên quan.

*** Cách follow-up báo cáo sau khi gửi thông tin**

- Theo thủ tục nếu các mục là "Observation" thì PIC phụ trách có trách nhiệm trả lời cho PIC của TRC sau 10 ngày, nếu không phản hồi theo thời gian quy định thì PIC của TRC có quyền ban hành CAR cho PIC phụ trách đó.

- Các mục là NC (đã ban hành CAR) sẽ được theo dõi tiến độ trong weekly report của TRC.

- PIC của TRC có trách nhiệm theo dõi các mục phát hiện được cho đến khi nó đóng hoàn toàn

B. Đánh giá bên ngoài (customer audit)*** Cách lập kế hoạch đánh giá**

Theo đường dẫn sau: \\fovsevr1\TRC\2. ISO\2.Audit report (Customer)\Audit report 2012

*** Cách làm báo cáo sau khi đánh giá xong**

- Khách hàng sẽ gửi báo cáo sau khi đánh giá xong

- Dựa vào báo cáo của khách hàng PIC của TRC sẽ tiến hành ban hành CAR cho những điểm mà khách hàng yêu cầu điều tra nguyên nhân và biện pháp khắc phục

- PIC của TRC có trách nhiệm theo dõi tiến độ chạy CAR sau đó sẽ tiến hành tổng hợp thành báo cáo chung rồi gửi đến khách hàng trước thời hạn họ yêu cầu.

FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD						
HƯỚNG DẪN CÁC CÔNG VIỆC CẦN LÀM CHO VIỆC ĐÁNH GIÁ (INTERNAL AUDIT & CUSTOMER AUDIT)						
Mã tài liệu: 000-1-WI-034			Phiên bản: 01		Trang: 3	Ngày hiệu lực: 17/09/2012
LỊCH SỬ THAY ĐỔI BIỂU MẪU						
Ngày	Người ban hành	Ver	Nội dung thay đổi		Lý do	Người duyệt
			Cũ	Mới		
30/08/2012	Vũ Ngọc Quyên	1	-	-	Ban hành mới	N.T.M.Tam
UNCONTROL COPY IF PRINTOUT						