

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH Á CHÂU
ASIA INSPECTION SERVICE CO., LTD

-----00000-----

KIỂM SOÁT TÀI LIỆU	
<input type="checkbox"/> Nội bộ	<input type="checkbox"/> Bên ngoài
<input type="checkbox"/> Bản gốc	<input type="checkbox"/> Copy ___/___
Bộ phận lưu giữ: <u>BGD/FA/14</u>	
Ngày <u>25</u> tháng <u>05</u> năm <u>2018</u>	

QUY TRÌNH
ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ
(Ban hành lần thứ 00.03)
QT-ĐGNB

AI
S
THÁNG 05/2018



CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH Á CHÂU(AIS)
ASIA INSPECTION SERVICE CO., LTD.
 Office : E35, KDC Tân Thuận Nam, Đ. Phú Thuận, Q.7, TP.HCM
 TEL: (84.8) 62921289 – FAX: (84.8) 62921285
 E-mail: info@aisco.vn

QUI TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

Mã số tài liệu: QT-ĐGNB	Lần ban hành: 00.03	Ngày ban hành: 25/05/2018	Trang: 1/ 6
----------------------------	---------------------	------------------------------	-------------

Nơi nhận: 1. Giám đốc Công ty
 2. Đại diện lãnh đạo
 3. Các Trưởng phòng có liên quan

Người soạn : Lê Thị Nhi

Chữ ký:

Người phê duyệt : Nguyễn Hoàng Anh

Chữ ký:

LỊCH SỬ THAY ĐỔI

LẦN BAN HÀNH	TRANG SỬA	NỘI DUNG CHỈNH SỬA	GHI CHÚ
00.01	02	<i>Qui định thời gian định kỳ 01 năm một lần để ĐGCLNB</i>	
00.02	04	Qua cuộc họp XXLĐ, Ban Lãnh đạo thống nhất gộp biểu mẫu "Tổng kết và theo dõi kết quả đánh giá" vào chung biểu mẫu "Báo cáo đánh giá nội bộ" - Chuyển BM-ĐGNB số "5" thành BM-ĐGNB số "4"	10/01/2013
00.03	05	Bổ sung quy định lưu trữ hồ sơ: "Lưu trữ hồ sơ: - Hồ sơ đánh giá nội bộ được lưu giữ như sau: + File cứng: được lưu trong File 2.1/2.1.2. Đánh giá nội bộ tại tủ hồ sơ phòng BGD; + File scan: được lưu trên server theo đường dẫn Q:\AIS DOCUMENTS\KIEM SOAT HO SO\FILE 2-HO SO ISO\FILE 2.1 KHMT+ DGNB + DGBN+ XXLĐ\2.1.2.DANH GIA NOI BO	25/05/2018

KIỂM SOÁT TÀI LIỆU

<input checked="" type="checkbox"/> Nội bộ	<input type="checkbox"/> Bên ngoài
<input checked="" type="checkbox"/> Bản gốc	<input type="checkbox"/> Copy
Số phần lưu giữ: BGD/FA/14	
Ngày 25 tháng 05 năm 2018	

Nơi lưu trữ:

+ File cứng (gốc): lưu trong File 4. ISO tại tủ tài liệu số 02 phòng BGD

+ File scan: lưu trên Server theo đường dẫn Q:\TAILIEUNOIBO-AIS\FILE4-ISO\4.2 QUI TRINH AP DUNG ISO\14-QT-Danh gia noi bo



CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH Á CHÂU(AIS)
ASIA INSPECTION SERVICE CO., LTD.
Office : E35, KDC Tân Thuận Nam, Đ. Phú Thuận, Q.7, TP.HCM
TEL: (84.8) 62921289 – FAX: (84.8) 62921285
E-mail: info@aisco.vn

QUI TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

Mã số tài liệu: QT-ĐGNB	Lần ban hành: 00.03	Ngày ban hành: 25/05/2018	Trang: 2/ 6
----------------------------	---------------------	------------------------------	-------------

LẦN BAN HÀNH	TRANG SỬA	NỘI DUNG CHỈNH SỬA	GHI CHÚ
		<ul style="list-style-type: none">- Hồ sơ đánh giá nội bộ bao gồm :+ Kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ: BM-ĐGNB-01;+ Chương trình đánh giá nội bộ: BM-ĐGNB-02;+ Báo cáo đánh giá chất lượng nội bộ: BM-ĐGNB-03;+ Phần ghi chép đánh giá: BM-ĐGNB-04;+ Các báo cáo hành động khắc phục phòng ngừa các phòng ban (nếu có)."	

KIỂM SOÁT TÀI LIỆU

<input checked="" type="checkbox"/> Nội bộ	<input type="checkbox"/> Bên ngoài
<input checked="" type="checkbox"/> Bản gốc	<input type="checkbox"/> Copy ___/___

Bộ phận lưu giữ: ĐGD/F4/14

Ngày 25 tháng 05 năm 2018

Nơi lưu trữ:

+ File cứng (gốc): lưu trong File 4. ISO tại tủ tài liệu số 02 phòng BGD

+ File scan: lưu trên Server theo đường dẫn Q:\TAILIEUNOIBO-AIS\FILE4-ISO\4.2 QUI TRINH AP DUNG ISO\14-QT-Danh gia noi bo



CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH Á CHÂU(AIS)
ASIA INSPECTION SERVICE CO., LTD.
 Office : E35, KDC Tân Thuận Nam, Đ. Phú Thuận, Q.7, TP.HCM
 TEL: (84.8) 62921289 – FAX: (84.8) 62921285
 E-mail: info@aisco.vn

QUI TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

Mã số tài liệu: QT-ĐGNB	Lần ban hành: 00.03	Ngày ban hành: 25/05/2018	Trang: 3/ 6
----------------------------	---------------------	------------------------------	-------------

1. MỤC ĐÍCH.

Quy trình này qui định cách lên kế hoạch và thực hiện việc đánh giá chất lượng nội bộ để xác định sự phù hợp của các hoạt động liên quan đến chất lượng với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001; ISO 17020; ISO 17025 và chính sách mục tiêu chất lượng của Công ty. Quy trình này cũng xác định sự phù hợp giữa văn bản của hệ thống chất lượng và thực tế hoạt động của Công ty.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG.

Áp dụng đối với mọi hoạt động, bộ phận, cá nhân có liên quan đến hệ thống chất lượng của Công ty.

3. VIẾT TẮT.

- ĐGCLNB : Đánh giá chất lượng nội bộ
- GD : Giám đốc
- ĐDLLĐ : Đại diện lãnh đạo
- TĐĐG : Trưởng đoàn đánh giá

KIỂM SOÁT TÀI LIỆU	
<input checked="" type="checkbox"/> Nội bộ	<input type="checkbox"/> Bên ngoài
<input checked="" type="checkbox"/> Bản gốc	<input type="checkbox"/> Copy ___/___
Bộ phận lưu giữ: BGD/FA/14	
Ngày 25 tháng 05 năm 2018	

4. NỘI DUNG.

	Hành động	Trách nhiệm	Biểu mẫu
	GD và ĐDLLĐ qui định thời gian định kỳ 01 năm một lần để ĐGCLNB. Trường hợp có yêu cầu đột xuất thì tiến hành đánh giá ngay.	GD/ ĐDLLĐ	
	ĐDLLĐ dựa trên cơ sở hiện trạng thực tế và tầm quan trọng của các hoạt động của Công ty để xây dựng kế hoạch đánh giá cho từng đợt đánh giá. ĐDLLĐ có trách nhiệm trình bản kế hoạch đánh giá cho GD xem xét và phê duyệt. ĐDLLĐ đảm bảo rằng các đánh giá viên trong Công ty đều được đào tạo, có đủ trình độ và chỉ đánh giá những lĩnh vực công việc mà họ không trực tiếp chịu trách nhiệm. Đến đợt đánh giá, ĐDLLĐ thành lập đoàn ĐGCLNB,	ĐDLLĐ	BM-ĐGNB-01

Nơi lưu trữ:

+ File cứng (gốc): lưu trong File 4. ISO tại tủ tài liệu số 02 phòng BGD

+ File scan: lưu trên Server theo đường dẫn Q:\TAILIEUNOIBO-AIS\FILE4-ISO\4.2 QUI TRINH AP DUNG ISO\14-QT-Danh gia noi bo



CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH Á CHÂU(AIS)
ASIA INSPECTION SERVICE CO., LTD.
 Office : E35, KDC Tân Thuận Nam, Đ. Phú Thuận, Q.7, TP.HCM
 TEL: (84.8) 62921289 – FAX: (84.8) 62921285
 E-mail: info@aisco.vn

QUI TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

Mã số tài liệu: QT-DGNB	Lần ban hành: 00.03	Ngày ban hành: 25/05/2018	Trang: 4/ 6
----------------------------	---------------------	------------------------------	-------------

	Hành động	Trách nhiệm	Biểu mẫu
	lập chương trình đánh giá, phân công trưởng đoàn đánh giá và trách nhiệm của đợt đánh giá.		BM-DGNB-02
	<p>ĐDLĐ gửi chương trình đánh giá đến tất cả các thành viên đánh giá. Trưởng đoàn có trách nhiệm :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chuẩn bị đầy đủ các loại biểu mẫu ghi chép và tài liệu có liên quan đến việc đánh giá. - Yêu cầu các thành viên phải lập bảng câu hỏi. <p>Việc tiến hành đánh giá phải qua từng bước :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trưởng đoàn đánh giá tổ chức cuộc họp mở đầu với trưởng bộ phận được đánh giá và các nhân viên liên quan nhằm giới thiệu tổ đánh giá, các lĩnh vực đánh giá, thời gian, địa điểm đánh giá. - Tiến hành tiếp xúc trực tiếp đặt câu hỏi với những cá nhân của bộ phận được đánh giá. Thu thập bằng chứng khách quan. Hội ý nội bộ đoàn đánh giá và đưa ra ý kiến khách quan. Ghi chép các nhận xét đánh giá 	ĐDLĐ	BM-DGNB-04 BM-DGNB-03
	<ul style="list-style-type: none"> - Trưởng đoàn đánh giá tổ chức cuộc họp kết thúc với trưởng bộ phận được đánh giá và các cá nhân có liên quan để trao đổi và thống nhất : + Những điểm bị phát hiện phải được trưởng bộ phận đánh giá ký xác nhận vào báo cáo. + Thời hạn thực hiện hành động sửa sai và hành động khắc phục (có phân tích nguyên nhân) và thời gian tiến hành đánh giá tiếp theo nếu có. <p>Trưởng đoàn đánh giá sẽ gửi bản báo cáo đến các bộ phận được đánh giá và yêu cầu các bộ phận này có trách nhiệm thực hiện hành động khắc phục phù hợp với các vấn đề chi tiết được ghi chép trong các báo cáo DGCLNB.</p>	TĐĐG	

KIỂM SOÁT TÀI LIỆU

<input checked="" type="checkbox"/> Nội bộ	<input type="checkbox"/> Bên ngoài
<input checked="" type="checkbox"/> Bản gốc	<input type="checkbox"/> Copy ___/___
Số phần lưu giữ: 02/01/14	
Ngày 25 tháng 05 năm 2018	

Nơi lưu trữ:

+ File cứng (gốc): lưu trong File 4. ISO tại tủ tài liệu số 02 phòng BGD

+ File scan: lưu trên Server theo đường dẫn Q:\TAILIEUNOIBO-AIS\FILE4-ISO\4.2 QUI TRINH AP DUNG ISO\14-QT-Danh gia noi bo



CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH Á CHÂU(AIS)
ASIA INSPECTION SERVICE CO., LTD.
 Office : E35, KDC Tân Thuận Nam, Đ. Phú Thuận, Q.7, TP.HCM
 TEL: (84.8) 62921289 – FAX: (84.8) 62921285
 E-mail: info@aisco.vn

QUI TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

Mã số tài liệu: QT-DGNB	Lần ban hành: 00.03	Ngày ban hành: 25/05/2018	Trang: 5/ 6
----------------------------	---------------------	------------------------------	-------------

	Hành động	Trách nhiệm	Biểu mẫu
	<p>Trưởng bộ phận được đánh giá phải có biện pháp sửa sai và phân tích nguyên nhân đề ra biện pháp khắc phục ngay (chỉ định người thực hiện, thời hạn hoàn thành, tiến hành kiểm tra...).</p> <p>Trưởng đoàn phân công đánh giá viên giám sát bộ phận thực hiện hành động khắc phục sau đó báo cáo kết quả cho trưởng đoàn.</p> <p>Trưởng đoàn tập hợp các báo cáo của các thành viên gửi về ĐDLĐ. Nếu vẫn còn những hành động khắc phục chưa thực hiện xong thì trưởng đoàn phải tiếp tục theo dõi, cập nhật và báo cáo. Khi có kết quả của hành động khắc phục thì thông báo cho ĐDLĐ biết..</p> <p>ĐDLĐ sẽ tập hợp tất cả những báo cáo đánh giá từ các bộ phận, tóm tắt và ghi chép vào bảng <i>Báo cáo đánh giá chất lượng nội bộ</i> theo BM-DGNB-03, sau đó trình GD xem xét và cho ý kiến đánh giá chung về hệ thống chất lượng (Bảng đánh giá này cũng là đầu vào của việc xem xét lãnh đạo).</p>	ĐDLĐ	BM-DGNB-03
	<p>Lưu trữ hồ sơ:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hồ sơ đánh giá nội bộ được lưu giữ như sau: + File cứng: được lưu trong File 2.1/2.1.2. Đánh giá nội bộ tại tủ hồ sơ phòng BGD; + File scan: được lưu trên server theo đường dẫn Q:\AIS DOCUMENTS\KIEM SOAT HO SO\FILE 2-HO SO ISO\FILE 2.1 KHMT+ DGNB + DGBN+XXLD\2.1.2.DANH GIA NOI BO - Hồ sơ đánh giá nội bộ bao gồm : + Kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ: BM-DGNB-01; + Chương trình đánh giá nội bộ: BM-DGNB-02; + Báo cáo đánh giá chất lượng nội bộ: BM-DGNB-03; 	<p>KIỂM SOÁT TÀI LIỆU</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nội bộ <input type="checkbox"/> Bên ngoài</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Bản gốc <input type="checkbox"/> Copy ___/___</p> <p>Bộ phận lưu giữ: (GD) F4 14</p> <p>25 tháng 05 năm 2018</p>	
		Ban ISO	

Nơi lưu trữ:
 + File cứng (gốc): lưu trong File 4. ISO tại tủ tài liệu số 02 phòng BGD
 + File scan: lưu trên Server theo đường dẫn Q:\TAILIEUNOIBO-AIS\FILE4-ISO\4.2 QUI TRINH AP DUNG ISO\14-QT-Danh gia noi bo



**CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH Á CHÂU(AIS)
ASIA INSPECTION SERVICE CO., LTD.**

Office : E35, KDC Tân Thuận Nam, Đ. Phú Thuận, Q.7, TP.HCM

TEL: (84.8) 62921289 – FAX: (84.8) 62921285

E-mail: info@aisco.vn

QUI TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

Mã số tài liệu: QT-ĐGNB	Lần ban hành: 00.03	Ngày ban hành: 25/05/2018	Trang: 6/ 6
----------------------------	---------------------	------------------------------	-------------

	Hành động	Trách nhiệm	Biểu mẫu
	+ <i>Phần ghi chép đánh giá: BM-ĐGNB-04;</i> + <i>Các báo cáo hành động khắc phục phòng ngừa các phòng ban (nếu có).</i>		

5. BIỂU MẪU

- | | |
|---------------------------------------|------------|
| - Kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ | BM-ĐGNB-01 |
| - Chương trình đánh giá nội bộ | BM-ĐGNB-02 |
| - Báo cáo đánh giá chất lượng nội bộ | BM-ĐGNB-03 |
| - Phần ghi chép đánh giá | BM-ĐGNB-04 |

KIỂM SOÁT TÀI LIỆU	
<input checked="" type="checkbox"/> Nội bộ	<input type="checkbox"/> Bên ngoài
<input checked="" type="checkbox"/> Bản gốc	<input type="checkbox"/> Copy
Bộ phận lưu giữ: BGD F4 14	
Ngày 05 tháng 05 năm 2018	

Nơi lưu trữ:

+ File cứng (gốc): lưu trong File 4. ISO tại tủ tài liệu số 02 phòng BGD

+ File scan: lưu trên Server theo đường dẫn Q:\TAILIEUNOIBO-AIS\FILE4-ISO4.2 QUI TRINH AP DUNG ISO14-QT-Danh gia noi bo

CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

(Đợt.....năm.....)

STT	Thời gian	Đơn vị được đánh giá	Trưởng nhóm đánh giá	Phạm vi đánh giá	Ghi chú

KIỂM SOÁT TÀI LIỆU	
☐ Nội bộ	☐ Bên ngoài
☐ Bản gốc	☐ Copy
Bộ phận lưu giữ:	BĐĐ / F4 / 14
Ngày số tháng năm	2018

Người lập :

Ngày lập :

Người phê duyệt :

Ngày duyệt :

Nơi lưu trữ:

+ File cứng (gốc): lưu trong File 2.1/2.1.2. Đánh giá nội bộ tại tủ hồ sơ phòng BGD

+ File scan: lưu trên Server theo đường dẫn Q:\AIS DOCUMENTS\KIEM SOAT HO SO\FILE 2-HO SO ISO\FILE 2.1 KHMT+ DGNB + DGBN+ XXLD\2.1.2.ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

PHIẾU GHI CHÉP ĐÁNH GIÁ

Phòng ban được đánh giá :

Đánh giá viên :

Trang: /

Mục trong tiêu chuẩn	Nội dung đánh giá	Hoạt động đánh giá	Bảng chứng đánh giá	Phát hiện
		<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>KIỂM SOÁT TÀI LIỆU</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Nội bộ <input type="checkbox"/> Bên ngoài</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Bản gốc <input type="checkbox"/> Copy</p> <p>Bộ phận lưu giữ: ĐGD/P4 / 14</p> <p>Ngày 25 tháng 05 năm 2018</p> </div>		

Nơi lưu trữ:

+ File cứng (gốc): lưu trong File 2.1/2.1.2. Đánh giá nội bộ tại tủ hồ sơ phòng BGD

+ File scan: lưu trên Server theo đường dẫn Q:\AIS DOCUMENTS\KIEM SOAT HO SO\FILE 2-HO SO ISO\FILE 2.1 KHMT+ DGNB + DGBN+ XXLD\2.1.2.ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ**I. THÔNG TIN CƠ BẢN**

Tên bộ phận được đánh giá :

Phạm vi đánh giá :

Những phát hiện: Số điều không phù hợp loại nặng (1) :

Số điều không phù hợp loại nhẹ (2) :

Khuyến nghị (0) :

Ngày dự kiến thực hiện xong hành động khắc phục:

II. SỰ PHÙ HỢP VỚI CHUẨN MỰC ĐÁNH GIÁ

Chuẩn mực đánh giá	Không áp dụng	Số điều không phù hợp		Số khuyến nghị 0
		1	2	

1: Mức độ không phù hợp nặng (những sự việc vi phạm quy định pháp luật, lặp đi lặp lại nhiều lần, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ;

2: Mức độ không phù hợp nhẹ (những sự việc có quy định nhưng không thực hiện hoặc xảy ra đơn lẻ, không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, dịch vụ);

0: Khuyến nghị (những sự việc đưa ra để giúp công ty nâng cao chất lượng hệ thống quản lý).

III. MÔ TẢ NHỮNG PHÁT HIỆN TRONG QUÁ TRÌNH ĐÁNH GIÁ:

TT	Nội dung những phát hiện (ghi rõ nơi xảy ra/phép thử, hiệu chuẩn/thiết bị/tiện nghi và tài liệu liên quan)	Người phát hiện	Chuẩn mực	Mức độ không phù hợp	Ngày thực hiện xong HDKP (ghi rõ số báo cáo HDKP của PTN)
1.					
2.					
3.					
4.					

Kiểm soát tài liệu
 Nội bộ
 Bên ngoài
 Bản gốc
 Copy /
 Bộ phận lưu giữ: BGD / F4114
 Ngày 25 tháng 05 năm 2018

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ CHUNG :

Đại diện bộ phận

Trưởng đoàn ĐG:

Nơi lưu trữ:

+ File cứng (gốc): lưu trong File 2.1/2.1.2. Đánh giá nội bộ tại tủ hồ sơ phòng BGD

+ File scan: lưu trên Server theo đường dẫn Q:\AIS DOCUMENTS\KIEM SOAT HO SO\FILE 2-HO SO ISO\FILE 2.1 KHMT+ DGNB + DGBN+ XXLD\2.1.2.ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ