

Số: /KH-SCT

Khánh Hòa, ngày tháng năm 2025

KẾ HOẠCH

Tổ chức đánh giá nội bộ năm 2025 về việc thực hiện xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa

Thực hiện Kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của Sở Công Thương 03 tháng cuối năm 2025. Sở Công Thương xây dựng kế hoạch tổ chức đánh giá nội bộ năm 2025, cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

1.1. Mục đích

- Kiểm tra tiến độ, rà soát toàn bộ tình hình thực hiện hệ thống tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 (Sau đây viết tắt là HTQLCL) tại Sở sau thời gian vận hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2025 đến nay.

- Qua đó, Tổ công tác ISO đề ra các giải pháp, các hành động khắc phục những thiếu sót, hạn chế và tiếp tục phát huy những thuận lợi, những kết quả đạt được của hệ thống.

1.2. Yêu cầu

- Xác định sự phù hợp của HTQLCL, bao gồm phù hợp về quy định (những quy định của hệ thống tài liệu phù hợp với những quy định của văn bản quy phạm pháp luật và văn bản liên quan), phù hợp về thực hiện (áp dụng, vận hành đầy đủ và chính xác quy định của hệ thống tài liệu).

- Phát hiện những điểm không phù hợp (NC) để kịp thời thực hiện hành động khắc phục, tiến tới nghiệm thu và chứng nhận.

- Chuẩn mực đánh giá: Theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và bộ tài liệu theo Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng được UBND tỉnh phê duyệt.

- Phạm vi đánh giá: Các thủ tục hành chính áp dụng TCVN ISO 9001:2015.

2. Thời gian và thành phần tham dự

2.1. Thời gian: Chiều thứ 6, ngày 12/12/2025 (Đính kèm Chương trình đánh giá nội bộ).

2.2. Bộ phận được đánh giá

- Các bộ phận được đánh giá gồm: Lãnh đạo Sở và thư ký ISO; Các đơn vị thuộc phạm vi áp dụng HTQLCL theo Sở tay chất lượng.

- Thành phần tham dự: Lãnh đạo, các Phòng chuyên môn, các thành viên Tổ ISO, các cán bộ công chức liên quan đến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và đơn vị tư vấn.

2.3. Thành phần đoàn đánh giá:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Vị trí
1.	Trần Nguyên Vũ	Chánh Văn phòng	Trưởng đoàn
2.	Nguyễn Hoàng Nguyên	Chuyên viên VP	Thành viên kiêm thư ký
3.	Hồ Vạn Niên	Chuyên viên PC	Thành viên
4.	Trần Thị Ngân Hà	Chuyên viên PQLCN	Thành viên
5.	Nguyễn Văn Nhân	Chuyên viên PQLTM-XNK	Thành viên
6.	Trần Lê Trà My	Chuyên viên PQLTM-XNK	Thành viên
7.	Lê Bảo Bình	Chuyên viên PQLNL	Thành viên
8.	Phạm Minh Trung	Kiểm soát viên CCQLTT	Thành viên

3. Chương trình đánh giá

- Họp khai mạc: Trưởng đoàn đánh giá tuyên bố khai mạc, nêu rõ chuẩn mực, kỹ thuật, phương pháp, phạm vi và nội dung đánh giá nội bộ.

- Tiến hành đánh giá: Đoàn đánh giá xem xét, kiểm chứng tài liệu, hồ sơ liên quan, phỏng vấn bên được đánh giá, quan sát khu vực được đánh giá, làm sáng tỏ mọi vấn đề để xác định sự phù hợp của việc vận hành HTQLCL so với những quy định liên quan; sau khi tiến hành đánh giá, trước cuộc họp bế mạc, đoàn đánh giá sẽ hội ý và tổng hợp các nhận xét hoặc các những điểm không phù hợp (NC), Trưởng đoàn đánh giá có thẩm quyền quyết định kết quả đánh giá sau cùng.

- Họp bế mạc: Trưởng đoàn đánh giá công bố kết quả đánh giá và gửi lại cho bộ phận chuyên môn được đánh giá *Phiếu đề nghị thực hiện hành động khắc phục* (nếu phát sinh những điểm không phù hợp (NC) tại bên được đánh giá).

4. Nội dung chuẩn bị cho đánh giá

4.1. Đối với cơ quan chuyên môn được đánh giá

+ Hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015: Chính sách, mục tiêu chất lượng; các danh mục tài liệu cần kiểm soát, danh mục tài liệu bên ngoài; Bảng nhận diện và đánh giá rủi ro/cơ hội.

+ Các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản liên quan đến lĩnh vực trong phạm vi áp dụng.

+ Thủ tục nội bộ theo Danh mục hồ sơ cần nộp (nội dung bao gồm thành phần hồ sơ cần nộp thông thường và tình huống (nếu có), thời gian giải quyết, lệ phí) được công khai tại nơi tiếp nhận và trả hồ sơ.

+ Các Quy trình nội bộ đã xây dựng và áp dụng.

- + Toàn bộ hồ sơ đã được giải quyết hoàn tất bắt đầu từ thời gian áp dụng ISO 9001:2015.
- + Toàn bộ Phiếu khảo sát ý kiến khách hàng đã được thu thập.
- + Báo cáo kết quả thực hiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 định kỳ.
- + Các biểu mẫu, hồ sơ của hệ thống quản lý chất lượng.
- + Quy định trách nhiệm, quyền hạn và tiêu chuẩn năng lực (Bảng mô tả công việc).
- + Công tác lưu trữ hồ sơ....

4.2. Đoàn đánh giá

- Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.
- Phiếu đề nghị thực hiện hành động khắc phục.
- Biên bản đánh giá.

5. Các công việc cần làm sau khi đánh giá

- Trưởng đoàn đánh giá gửi kết quả đánh giá bằng *Phiếu đề nghị thực hiện hành động khắc phục* (nếu có) cho các Phòng chuyên môn trong cuộc họp bế mạc.

- Phòng chuyên môn được đánh giá giải trình nguyên nhân cụ thể, phương hướng khắc phục và thực hiện hành động khắc phục không quá 07 ngày kể từ cuộc họp bế mạc.

- Sau đó, Phòng chuyên môn được đánh giá thông báo với Trưởng đoàn đánh giá để phân công việc kiểm chứng hành động khắc phục của bên được đánh giá. Sau khi kiểm chứng, đoàn đánh giá sao chụp *Phiếu đề nghị thực hiện hành động khắc phục* và chuyển bản sao cho Phòng chuyên môn được đánh giá, chuyển bản chính về Thư ký ISO không quá 02 ngày kể từ ngày kiểm chứng.

- Tổ ISO tổng hợp thông kê những điểm không phù hợp (NC) của đánh giá nội bộ và bản chất của các NC quan trọng (nếu cần thiết) và phân tích điểm mạnh, điểm yếu của HTQLCL bằng *Báo cáo đánh giá nội bộ* sau khi kết thúc đánh giá nội bộ và chuyển đến Văn phòng Sở.

Trên đây là kế hoạch tổ chức đánh giá nội bộ về việc thực hiện HTQLCL tại Sở Công thương tỉnh Khánh Hòa, đề nghị các Phòng chuyên môn, cán bộ công chức triển khai thực hiện đảm bảo đạt hiệu quả.

Nơi nhận:

- LĐ Sở;
- Thư ký Tổ ISO;
- Chi cục QLTT (p/hợp);
- Lưu: VT, VP.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Huỳnh Tấn Hải

CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ VỀ VIỆC THỰC HIỆN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2015 NĂM 2025

(Kèm theo Kế hoạch số /KH-SCT ngày / /2025 của Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa về việc đánh giá nội bộ HTQLCL TCVN ISO 9001:2015)

THỜI GIAN ĐÁNH GIÁ: Chiều thứ 6, ngày 12 tháng 12 năm 2025

CHUẨN MỰC ĐÁNH GIÁ:

- Theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.
- Bộ tài liệu theo Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng.
- Văn bản quy phạm pháp luật và văn bản liên quan.
- Hệ thống tài liệu của hệ thống quản lý chất lượng của Sở.

KỸ THUẬT ĐÁNH GIÁ: Phỏng vấn, quan sát, làm sáng tỏ, kiểm chứng (hồ sơ, tài liệu)

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ: Truy xuôi, truy ngược, chọn mẫu ngẫu nhiên

PHẠM VI ĐÁNH GIÁ: Các thủ tục hành chính áp dụng TCVN ISO 9001:2015.

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ: Sự tương tác giữa các quá trình trong hệ thống quản lý chất lượng.

ĐOÀN ĐÁNH GIÁ:

STT	Chức danh trong đoàn	Họ và tên	Phòng được đánh giá	Thời gian đánh giá
1.	Thành viên	Nguyễn Hoàng Nguyên	Pháp chế	Từ 14h00-16h00, ngày 12/12/2025
2.	Thành viên	Nguyễn Văn Nhân	P. QLCN	Từ 14h00-16h00, ngày 12/12/2025
3.	Thành viên	Lê Bảo Bình	P. QLTM-XNK	Từ 14h00-16h00, ngày 12/12/2025
4.	Thành viên	Trần Thị Ngân Hà	P. QLNL	Từ 14h00-16h00, ngày 12/12/2025
5.	Thành viên	Hồ Vạn Niên	Văn phòng Sở	Từ 14h00-16h00, ngày 12/12/2025
6.	Thành viên	Trần Lê Trà My	Chi cục QLTT	Từ 14h00-16h00, ngày 12/12/2025
7.	Thành viên	Phạm Minh Trung	Đại diện lãnh đạo và thư ký ISO	Từ 16h00-16h30, ngày 12/12/2025

Ghi chú:

- Lưu ý: Đánh giá viên không được tự đánh giá phòng ban/đơn vị/bộ phận của mình.

- Chương trình đánh giá này được xây dựng như một đề xuất, thời gian đánh giá tại các bộ phận có thể được điều chỉnh phù hợp với thực tế công việc.
- Các nội dung: Chính sách chất lượng; Mục tiêu chất lượng; kiểm soát tài liệu, hồ sơ; trách nhiệm và quyền hạn; hành động khắc phục (điều khoản TCVN ISO 9001:2015: 5.2; 6.2; 7.5.1; 8.7) sẽ được đánh giá tại tất cả các bộ phận liên quan.
- Điều khoản ngoại trừ: 8.3-Thiết kế và phát triển; 8.5.f- Kiểm soát phương tiện theo dõi và đo lường (tức là không cần đánh giá điều khoản này).
- Nội dung cụ thể của các điều khoản: xem trong Sổ tay Chất lượng.