

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ THÀNH PHỐ CẦN THƠ  
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ QUẬN BÌNH THỦY

TCVN ISO 9001:2015

QUY TRÌNH  
ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

MÃ HIỆU : QT.ISO.03

LẦN BAN HÀNH : 01

NGÀY BAN HÀNH : 30/7/2021

	SOẠN THẢO	SOÁT XÉT	PHÊ DUYỆT
Họ và tên	Nguyễn Thị Thu Hiền	Lê Văn Thêm	Trần Thị Gương
Chữ ký			
Chức vụ	Thư ký	Phó Chi cục Trưởng	Chi cục trưởng





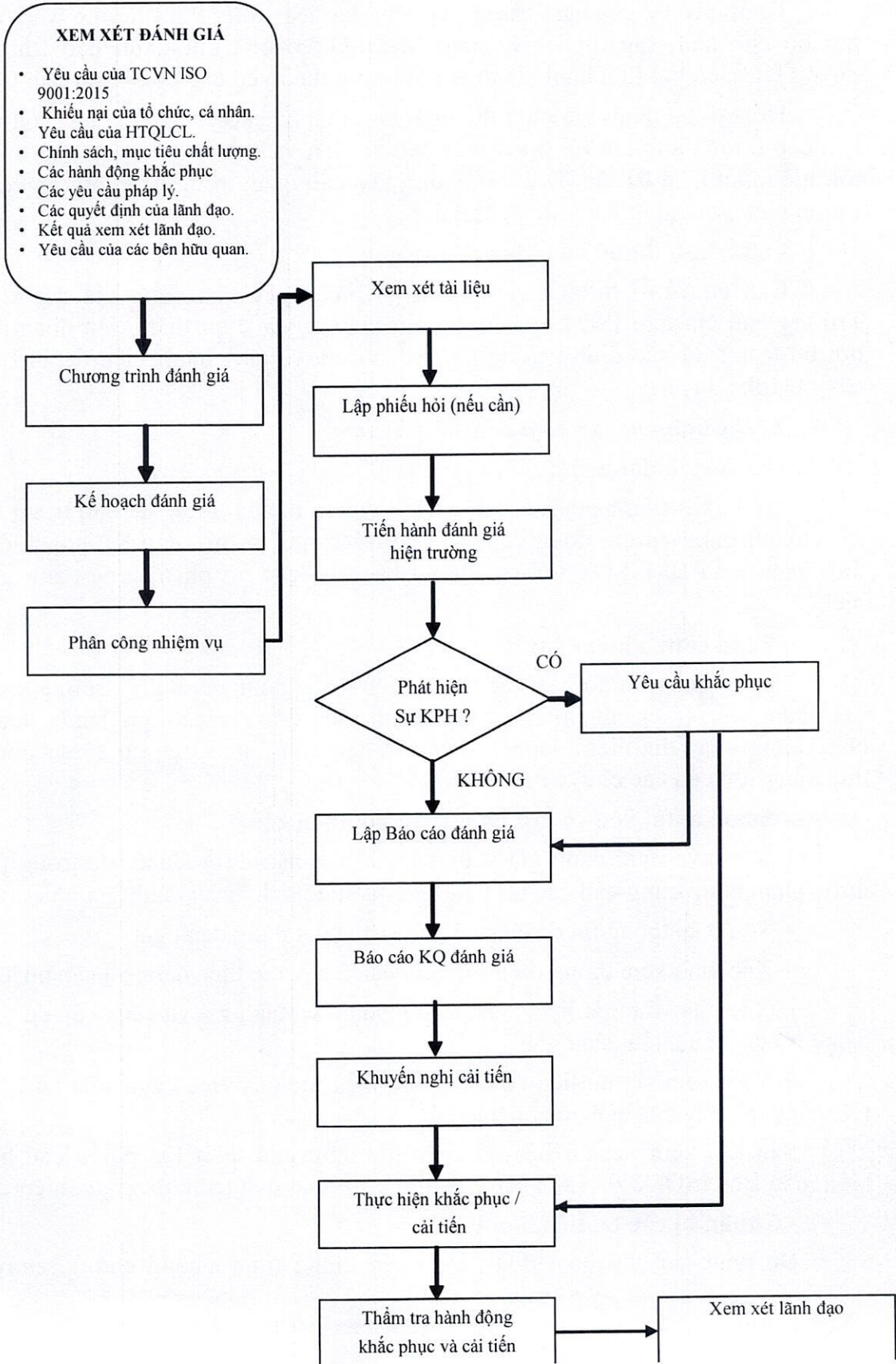


<b>CHI CỤC THADS QUẬN BÌNH THỦY</b>	<b>QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ</b>	Mã hiệu:	QT.ISO.03
		Ngày ban hành:	30/7/2021
		Lần ban hành:	01
		Trang:	5/8

HTQLCL: Hệ thống quản lý chất lượng.

**5. NỘI DUNG**

**5.1 Lưu đồ thực hiện:**





<b>CHI CỤC THADS QUẬN BÌNH THỦY</b>	<b>QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ</b>	Mã hiệu:	QT.ISO.03
		Ngày ban hành:	30/7/2021
		Lần ban hành:	01
		Trang:	7/8

đánh giá cần chuẩn bị các tài liệu làm việc sau:

- Kế hoạch đánh giá.
- + Phiếu câu hỏi.
- + Phiếu ghi chép đánh giá.
- + Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.
- + Báo cáo sự không phù hợp.
- + Báo cáo đánh giá tổng hợp.

### **5.2.3. Thực hiện đánh giá:**

#### **- Hợp mở đầu:**

Thành phần hợp bao gồm Đoàn đánh giá, Lãnh đạo Chi cục THADS và Đại diện Lãnh đạo bộ phận được đánh giá. Trưởng đoàn chủ trì cuộc họp để thống nhất nội dung cần đánh giá với bộ phận được đánh giá.

#### **- Tiến hành đánh giá:**

Thực hiện việc đánh giá thông qua phỏng vấn, quan sát, xem xét hồ sơ tài liệu sau đó so sánh kết quả thực hiện với các quy định của HTQLCL. Kết quả đánh giá ghi vào Phiếu đánh giá theo BM.ISO.03.03.

Đối với những vấn đề phức tạp, phải có sự trao đổi hội ý trong Đoàn để thống nhất ý kiến. Những điểm không phù hợp phải có bằng chứng cụ thể.

Khi phát hiện những điểm không phù hợp, chuyên gia đánh giá thiết lập hồ sơ về sự không phù hợp và yêu cầu Đại diện Lãnh đạo bộ phận đầu mối được đánh giá khắc phục.

#### **- Xem xét kết quả đánh giá và viết báo cáo đánh giá tổng hợp:**

Sau khi đánh giá, Trưởng đoàn tổ chức hội ý với các thành viên đoàn để thống nhất kết quả đánh giá và viết báo cáo đánh giá tổng hợp theo BM.ISO.03.04.

Báo cáo đánh giá tổng hợp phải nêu được những điểm mạnh và những điểm không phù hợp.

#### **- Hợp kết thúc:**

Trưởng đoàn báo cáo kết quả đánh giá (kể cả những điểm phù hợp và không phù hợp) cho Lãnh đạo Chi cục THADS, trong đó, nêu rõ tầm quan trọng của những điểm không phù hợp.

Thống nhất kết quả đánh giá.

### **5.2.4. Lập hồ sơ đánh giá:**

Trưởng đoàn lập bộ hồ sơ đánh giá, gửi tới Lãnh đạo Chi cục THADS và photocopy các hồ sơ về sự không phù hợp chuyển cho các bộ phận đầu mối liên quan để thực hiện, đồng thời dự kiến ngày đánh giá lại (nếu cần thiết).

### **5.2.5. Theo dõi hành động khắc phục**

Lãnh đạo Chi cục THADS điều hành chỉ đạo thực hiện các hoạt động khắc phục đã nêu trong các hồ sơ về sự không phù hợp theo đúng quy định.









8.2						
8.4						
8.5						
8.6						
8.7						
9.1						
9.2						
9.3						
10.2						
<b>Tổng</b>						

**6. Nhận xét kết quả đánh giá:**

**6.1 Các kết quả đạt được:**

1. Hoạch định hệ thống:

.....  
.....

2. Trách nhiệm lãnh đạo:

.....  
.....

3. Nguồn lực:

.....  
.....

**6.2 Những tồn tại**

.....  
.....

**6.3 Khuyến nghị cải tiến:**

.....  
.....

**6.4 Kết luận / đầu ra của cuộc đánh giá:**

.....  
.....

*Bình Thủy, ngày tháng năm 20...*

**Trưởng đoàn đánh giá**