

CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

Thời gian: 19, 20/10/2017		Lần: 1	Tiêu chuẩn quốc gia: TCVN ISO 9001:2008
Stt	Đánh giá viên	Chức vụ công tác	Vai trò trong đoàn đánh giá
1	Nguyễn Xuân Tôn	P. Chánh thanh tra	Trưởng đoàn
2	Vũ Thị Thanh Huyền	Trưởng phòng NVD	Thành viên
3	Nguyễn Viết Điện	Phó phòng NVY	Thành viên
4	Mai Thị Thu Trang	Chuyên viên VPS	Thành viên

Bộ phận	Ngày	Giờ	Nội dung đánh giá	Thủ tục liên quan	Đánh giá viên
- Ban LĐ/ Ban ISO và Văn phòng Sở	19/10 /2017	8 giờ 00	Đánh giá việc áp dụng HTQLCL thực tế tại Sở	<ul style="list-style-type: none"> -Đánh giá việc ban hành và kiểm soát tài liệu HTQLCL ISO 9001:2008 (theo Phụ lục 01 và Phụ lục 02 trong Sổ tay chất lượng). (đk 4.2.3) -Quy trình đánh giá nội bộ (đk 8.2.2) -Chính sách chất lượng (đk 5.3) -Mục tiêu chất lượng của VP (đk 5.4) -Sơ đồ tổ chức và TNQH VP (đk 5.5) -Kiểm soát tài liệu, kiểm soát hồ sơ theo yêu cầu ISO 9001:2008 (đk 4.2.3, 4.2.4) - Nguồn nhân lực (đk 6.2) - Cơ sở hạ tầng (đk 6.3) - Các quá trình liên quan đến khách hàng (7.2) - Mua hàng (đk 7.4) - Sản xuất và cung cấp dịch vụ (đk 7.5) -Theo dõi đo lường chất lượng (đk 8.2) - Kiểm soát sản phẩm không phù hợp (đk 8.3) - Cải tiến (đk 8.5) 	1/ Nhóm trưởng: -Nguyễn Viết Điện 2/ Thành viên: -Vũ Thị Thanh Huyền - Nguyễn Xuân Tôn
Thanh tra Sở	19/10 /2017	13 giờ 00	Đánh giá việc áp dụng HTQLCL thực tế tại Phòng	<ul style="list-style-type: none"> -Chính sách chất lượng (đk 5.3) -Mục tiêu chất lượng (đk 5.4) -Sơ đồ tổ chức và TNQH (đk 5.5) -Kiểm soát tài liệu, kiểm soát hồ sơ theo yêu cầu ISO 9001:2008 (đk 4.2.3, 4.2.4) -Các quá trình liên quan đến khách hàng (7.2) - Sản xuất và cung cấp dịch vụ (đk 7.5) 	1/ Nhóm trưởng: -Nguyễn Viết Điện 2/ Thành viên: -Vũ Thị Thanh Huyền - Mai Thị Thu Trang



				<ul style="list-style-type: none"> -Theo dõi đo lường chất lượng (đk 8.2) - Kiểm soát sản phẩm không phù hợp (đk 8.3) - Cải tiến (đk 8.5) 	
P. Nghiệp vụ Y	19/10/2017	14g	Đánh giá việc áp dụng HTQLCL thực tế tại Phòng	<ul style="list-style-type: none"> -Chính sách chất lượng (đk 5.3) -Mục tiêu chất lượng (đk 5.4) -Sơ đồ tổ chức và TNQH (đk 5.5) -Kiểm soát tài liệu, kiểm soát hồ sơ theo yêu cầu ISO 9001:2008 (đk 4.2.3, 4.2.4) - Các quá trình liên quan đến khách hàng (7.2) - Sản xuất và cung cấp dịch vụ (đk 7.5) -Theo dõi đo lường chất lượng (đk 8.2) - Kiểm soát sản phẩm không phù hợp (đk 8.3) - Cải tiến (đk 8.5) 	<p>1/ Nhóm trưởng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mai Thị Thu Trang <p>2/ Thành viên:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Vũ Thị Thanh Huyền - Nguyễn Xuân Tôn
P. Tổ chức Cán bộ	19/10/2017	15 giờ 00	Đánh giá việc áp dụng HTQLCL thực tế tại Phòng	<ul style="list-style-type: none"> Chính sách chất lượng (đk 5.3) -Mục tiêu chất lượng (đk 5.4) -Sơ đồ tổ chức và TNQH (đk 5.5) -Kiểm soát tài liệu, kiểm soát hồ sơ theo yêu cầu ISO 9001:2008 (đk 4.2.3, 4.2.4) -Tuyển dụng và đào tạo (đk 6.2.2) - Kiểm soát sản phẩm không phù hợp (đk 8.3) - Cải tiến (đk 8.5) 	<p>1/ Nhóm trưởng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nguyễn Xuân Tôn <p>2/ Thành viên:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Vũ Thị Thanh Huyền - Mai Thị Thu Trang
P. QLHN YT Tư nhân	20/10/2017	8 giờ	Đánh giá việc áp dụng HTQLCL thực tế tại Phòng	<ul style="list-style-type: none"> -Chính sách chất lượng (đk 5.3) -Mục tiêu chất lượng (đk 5.4) -Sơ đồ tổ chức và TNQH (đk 5.5) -Kiểm soát tài liệu, kiểm soát hồ sơ theo yêu cầu ISO 9001:2008 (đk 4.2.3, 4.2.4) - Các quá trình liên quan đến khách hàng (7.2) - Sản xuất và cung cấp dịch vụ (đk 7.5) -Theo dõi đo lường chất lượng (đk 8.2) - Kiểm soát sản phẩm không phù hợp (đk 8.3) - Cải tiến (đk 8.5) 	<p>1/ Nhóm trưởng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nguyễn Xuân Tôn <p>2/ Thành viên:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Vũ Thị Thanh Huyền - Mai Thị Thu Trang
P. TC Kế toán	20/10/2017	10 giờ 30	Đánh giá việc áp dụng HTQLCL thực tế tại Phòng	<ul style="list-style-type: none"> -Chính sách chất lượng (đk 5.3) -Mục tiêu chất lượng (đk 5.4) -Sơ đồ tổ chức và TNQH (đk 5.5) -Kiểm soát tài liệu, kiểm soát hồ sơ theo yêu cầu ISO 9001:2008 (đk 4.2.3, 4.2.4) - Các quá trình liên quan đến khách 	<p>1/ Nhóm trưởng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nguyễn Xuân Tôn <p>2/ Thành viên:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Vũ Thị Thanh Huyền - Mai Thị Thu Trang

				<p>hàng (7.2)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mua hàng (đk 7.4) - Sản xuất và cung cấp dịch vụ (đk 7.5) - Theo dõi đo lường chất lượng (đk 8.2) - Kiểm soát sản phẩm không phù hợp (đk 8.3) - Cải tiến (đk 8.5) 	
P. Nghiệp vụ Dược	20/10 /2017	13 giờ 30	<p>Đánh giá việc áp dụng HTQLCL thực tế tại Phòng</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Chính sách chất lượng (đk 5.3) - Mục tiêu chất lượng (đk 5.4) - Sơ đồ tổ chức và TNQH (đk 5.5) - Kiểm soát tài liệu, kiểm soát hồ sơ theo yêu cầu ISO 9001:2008 (đk 4.2.3, 4.2.4) - Các quá trình liên quan đến khách hàng (7.2) - Sản xuất và cung cấp dịch vụ (đk 7.5) - Theo dõi đo lường chất lượng (đk 8.2) - Kiểm soát sản phẩm không phù hợp (đk 8.3) - Cải tiến (đk 8.5) 	<p>1/ Nhóm trưởng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nguyễn Xuân Tôn <p>2/ Thành viên:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vũ Thị Thanh Huyền - Mai Thị Thu Trang
P. KH Tổng hợp	20/10 /2017	15 giờ 00	<p>Đánh giá việc áp dụng HTQLCL thực tế tại Phòng</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Chính sách chất lượng (đk 5.3) - Mục tiêu chất lượng (đk 5.4) - Sơ đồ tổ chức và TNQH (đk 5.5) - Kiểm soát tài liệu, kiểm soát hồ sơ theo yêu cầu ISO 9001:2008 (đk 4.2.3, 4.2.4) - Các quá trình liên quan đến khách hàng (7.2) - Sản xuất và cung cấp dịch vụ (đk 7.5) - Theo dõi đo lường chất lượng (đk 8.2) - Kiểm soát sản phẩm không phù hợp (đk 8.3) - Cải tiến (đk 8.5) 	<p>1/ Nhóm trưởng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nguyễn Xuân Tôn <p>2/ Thành viên:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nguyễn Viết Điện - Mai Thị Thu Trang

Phê duyệt

Người lập



Võ Văn Hùng

(Handwritten signature)

Nguyễn Xuân Tôn