

Số: /KH-BCĐ

Hải Phòng, ngày tháng 10 năm 2024

KẾ HOẠCH

Đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2024

Căn cứ Kế hoạch số 81/KH-SCT ngày 09/01/2024 của Sở Công Thương về áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Công Thương năm 2024, Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2024 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Việc triển khai đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 nhằm đánh giá thực trạng, hiệu lực, hiệu quả của việc áp dụng Hệ thống tại các phòng chuyên môn thuộc Sở Công Thương, chỉ ra những tồn tại, những điểm chưa phù hợp nhằm kịp thời hành động khắc phục, phòng ngừa, cải tiến và nâng cao hiệu quả của Hệ thống.

2. Yêu cầu

- Việc đánh giá nội bộ Hệ thống Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 phải bảo đảm thời gian, đúng quy trình.
- Tổ chức thực hiện đánh giá một cách hệ thống, độc lập, nghiêm túc, khách quan, hiệu quả theo nguyên tắc đánh giá chéo giữa các phòng chuyên môn.

II. Đoàn đánh giá và đơn vị được đánh giá

1. Đoàn đánh giá

Đoàn đánh giá gồm các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo ISO Sở Công Thương; các đồng chí đầu mối ISO tại các phòng chuyên môn. Đoàn được chia làm 2 nhóm, thực hiện đánh giá chéo tại các phòng chuyên môn.

2. Đơn vị được đánh giá:

- Văn phòng Sở (bộ phận Một cửa);
- Phòng Quản lý Thương mại;
- Phòng Quản lý Năng lượng;
- Phòng Quản lý Công nghiệp;
- Phòng Quản lý Đầu tư và Hợp tác quốc tế;
- Phòng Kỹ thuật an toàn - Môi trường.

III. Thời gian, nội dung và chương trình đánh giá

1. Thời gian đánh giá: 02 ngày, ngày 28 và 29 tháng 10 năm 2024.

2. Nội dung đánh giá:

- Đánh giá sự không phù hợp của Hệ thống quản lý chất lượng được xây dựng so với các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, các văn bản quy phạm pháp luật; các quy định, nội quy của Sở Công Thương;
- Việc duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng trong hoạt động của các phòng;
- Việc kiểm soát, lưu trữ các tài liệu, hồ sơ liên quan đến Hệ thống quản lý chất lượng;
- Việc xây dựng và kết quả thực hiện Mục tiêu chất lượng;
- Việc duy trì và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng;
- Hoạt động khắc phục và phòng ngừa.

3. Chương trình đánh giá

Chi tiết tại Phụ lục kèm theo

IV. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ban Chỉ đạo ISO 9001-2015 của Sở Công Thương tổ chức triển khai kế hoạch đánh giá đảm bảo đúng quy định.
2. Các phòng chuyên môn có trách nhiệm chuẩn bị hồ sơ, tài liệu để Đoàn đánh giá thực hiện đánh giá theo đúng quy định.
3. Đoàn đánh giá nội bộ tổ chức thực hiện các nội dung đánh giá theo Kế hoạch này, tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo ISO 9001:2015 của Sở Công Thương.

Trên đây là Kế hoạch đánh giá nội bộ áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2024 của Sở Công Thương; đề nghị các phòng chuyên môn và các cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- BCD ISO (để chỉ đạo);
- Các phòng được đánh giá;
- Lưu: VT, BCD.

TM. BAN CHỈ ĐẠO ISO
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Văn Thành
GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG

CHƯƠNG TRÌNH
ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
TCVN ISO 9001 - 2015 NĂM 2024

(Kèm theo Kế hoạch số /KH-BCĐ ngày /10/2024 của BCĐ ISO Sở Công Thương)

Thời gian	Nhóm đánh giá	Đơn vị được đánh giá	Nội dung đánh giá	Ghi chú
Ngày 28/10/2024				
8h00	Đoàn đánh giá họp triển khai nhiệm vụ			
8h30 - 11h00	Nhóm 2	Văn phòng (BPMC)	Lĩnh vực giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa	
	Nhóm 1	Phòng Quản lý Thương mại	Việc áp dụng các quy trình về giải quyết TTHC trong lĩnh vực ATTP; xăng dầu; rượu, thuốc lá, hợp đồng theo mẫu	
14h00 - 15h30	Nhóm 2	Phòng Quản lý Năng lượng	Việc áp dụng các quy trình về giải quyết TTHC trong lĩnh vực điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo	
Ngày 29/10/2024				
8h30 - 11h00	Nhóm 1	Phòng Quản lý Công nghiệp	Việc áp dụng các quy trình về giải quyết TTHC trong lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng và công nghiệp nặng	
	Nhóm 2	Phòng Quản lý Đầu tư và HTQT	Việc áp dụng các quy trình về giải quyết TTHC trong lĩnh vực cấp giấy phép cho tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài, thành lập văn phòng đại diện	
14h00 - 15h30	Nhóm 1	Phòng KTAT-MT	Việc áp dụng các quy trình về giải quyết TTHC trong lĩnh vực Hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp và an toàn thực phẩm	
15h30-17h00	- Các nhóm báo cáo kết quả đánh giá. - Trưởng các phòng chuyên môn trao đổi, giải trình. - Trưởng nhóm đánh giá kết luận về kết quả đánh giá (ưu điểm, tồn tại hạn chế, các điểm không phù hợp được phát hiện); yêu cầu đối với các nội dung cần thực hiện hành động khắc phục/phòng ngừa, trách nhiệm, thời gian hoàn thành các hoạt động khắc phục, phòng ngừa.			