

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

QUY TRÌNH
ISO 9001:2015
HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO

Mã hiệu: QT-VP-03

Lần ban hành: 01

Ngày ban hành: 28/5/2020

Ninh Bình, tháng 5 năm 2020

MỤC LỤC

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

1. MỤC ĐÍCH
2. PHẠM VI
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
6. BIỂU MẪU
7. HỒ SƠ LƯU

Trách nhiệm	Soạn thảo	Xem xét	Phê duyệt
Họ tên	Nguyễn Thị Thu Hoài	Bùi Xuân Thu	Vũ Nam Tiến
Chữ ký			
Chức vụ	Phó Chánh văn phòng Sở	Chánh Văn phòng Sở	Giám đốc

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NINH BÌNH	QUY TRÌNH HỢP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO	Mã số: QT-VP-03 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 28/5/2020
---	---	---

1. MỤC ĐÍCH:

Chuẩn hóa các bước thực hiện xem xét của Lãnh đạo đối với Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001.

Nhằm duy trì vai trò lãnh đạo của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình đối với Hệ thống quản lý chất lượng của Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình, đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; cải tiến và nâng cao hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình đã xây dựng.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Quy trình áp dụng cho quá trình xem xét của Lãnh đạo đối với Hệ thống quản lý chất lượng của Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình.

Quy trình này liên quan đến các đơn vị sau đây:

- Văn phòng Sở
- Thanh tra Sở
- Phòng Kế hoạch Tài chính
- Phòng Tổ chức cán bộ
- Phòng Nghiệp vụ tổng hợp
- Phòng Quản lý xây dựng công trình.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN:

- Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

4. ĐỊNH NGHĨA/ TỪ VIẾT TẮT:

4.1. Định nghĩa

- Xem xét của Lãnh đạo: Việc xem xét của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình về hiệu lực và sự phù hợp của hệ thống quản lý chất lượng đối với chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng và các nội dung trong Hệ thống quản lý chất lượng đã được xây dựng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.

- Sự phù hợp: Sự đáp ứng một yêu cầu.
- Sự không phù hợp: Sự không đáp ứng một yêu cầu.
- Hành động khắc phục: Hành động để loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp đã được phát hiện hay tình trạng không mong muốn khác.

4.2. Từ viết tắt

- BCD : Ban chỉ đạo
- CSCL : Chính sách chất lượng
- ĐDLĐ : Đại diện lãnh đạo
- QLCL : Quản lý chất lượng
- MTCL : Mục tiêu chất lượng

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NINH BÌNH	QUY TRÌNH HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO	Mã số: QT-VP-03
		Lần ban hành: 01
		Ngày ban hành: 28/5/2020

- HĐKP : Hành động khắc phục
- HTQLCL : Hệ thống quản lý chất lượng
- SKPH : Sự không phù hợp

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

Stt	Trách nhiệm	Trình tự các bước thực hiện	Thời gian	Hồ sơ
1	Thư ký BCĐ ISO	<p>Chuẩn bị cuộc họp:</p> <p>Sau khi đánh giá chất lượng nội bộ tại cơ quan. Thư ký BCĐ ISO chuẩn bị cuộc họp của lãnh đạo nhằm đánh giá tình hình thực hiện hệ thống QLCL, đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống QLCL</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quá trình đánh giá tình hình thực hiện được tiến hành tròn cuộc họp giao ban hàng tháng - Thư ký chuẩn bị báo cáo kết quả thực hiện HTQLCL 	<ul style="list-style-type: none"> - Sau mỗi lần đánh giá nội bộ. - 01 năm thực hiện 01 lần 	Báo cáo đánh giá chất lượng
2	Lãnh đạo Sở, Trưởng các phòng, đơn vị	<p>a. Tiến hành cuộc xem xét:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lãnh đạo Sở chủ trì cuộc họp - Các phòng, đơn vị báo cáo về việc thực hiện HTQLCL của đơn vị mình - Nội dung bắt buộc có khi xem xét hiệu lực vận hành của HTQLCL (nhưng không nhất thiết mỗi lần họp phải đầy đủ 7 mục sau đây): + Tình trạng của các hành động từ lần xem xét trước + Các thay đổi bên trong và bên ngoài có liên quan đến HTQLCL + Thông tin về kết quả hoạt động và hiệu lực của HTQLCL gồm: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sự hài lòng của khách hàng và các bên có liên quan (cơ quan, doanh nghiệp...); 2. Mức độ mà các MTCL đã đạt được; 3. Kết quả hoạt động và sự phù hợp của 	<ul style="list-style-type: none"> - Sau khi đánh giá nội bộ. - 01 năm thực hiện 01 lần 	Biên bản họp xem xét của lãnh đạo

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NINH BÌNH	QUY TRÌNH HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO	Mã số: QT-VP-03 Lần ban hành: 01 Ngày ban hành: 28/5/2020
---	---	---

		<p>sản phẩm và dịch vụ;</p> <p>4. Sự không phù hợp và hành động khắc phục;</p> <p>5. Các kết quả theo dõi và đo lường;</p> <p>6. Các kết quả đánh giá;</p> <p>7. Kết quả của hoạt động của các nhà cung cấp bên ngoài</p> <p>+ Sự đầy đủ các nguồn lực (tài chính, nhân lực...)</p> <p>+ Tính hiệu lực của các hành động để giải quyết rủi ro và cơ hội</p> <p>+ Các cơ hội cải tiến</p> <p>b. Xem xét báo cáo của các đơn vị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lãnh đạo Sở và các thành viên tham gia cuộc họp tiến hành thảo luận, đưa ra các biện pháp giải quyết thay đổi hoặc cải tiến CSCL, MTCL nếu cần thiết - Thống nhất, quyết định đưa ra các biện pháp để duy trì, cải tiến HTQLCL - Các ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở được đưa vào Biên bản cuộc họp, nội dung Biên bản được ban hành cho các đơn vị thực hiện hoặc kết hợp trong thông báo kết luận cuộc họp 		
3	Lãnh đạo Sở Thư ký BCĐ	<p>Triển khai thực hiện</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kết quả cuộc họp được thông báo đến các đơn vị để thực hiện - Lãnh đạo Sở phân công cán bộ kiểm tra, theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện... - Lưu các hồ sơ hồ sơ liên quan đến cuộc họp của Lãnh đạo Sở về việc đánh giá tình hình thực hiện HTQLCL 	Trong vòng 01 tuần kể từ ngày kết thúc cuộc họp phải có thông báo kết luận	<ul style="list-style-type: none"> - Biên bản họp xem xét của lãnh đạo - Thông báo kết luận

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NINH BÌNH	QUY TRÌNH HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO	Mã số: QT-VP-03
		Lần ban hành: 01
		Ngày ban hành: 28/5/2020

6. BIỂU MẪU ÁP DỤNG

TT	Mã hiệu	Tên Biểu mẫu
1	BM-02-01	Biên bản xem xét của lãnh đạo

7. HỒ SƠ LƯU

Số TT	Nội dung cần lưu	Đơn vị lưu	Thời gian lưu (năm)
1	Biên bản xem xét của lãnh đạo	Thư ký BCĐ	1
2	Thông báo kết luận họp xem xét của lãnh đạo		

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN NINH BÌNH	QUY TRÌNH HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO	Mã số: QT-VP-03
		Lần ban hành: 01
		Ngày ban hành: 28/5/2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO
Về việc vận hành áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Ngày tháng năm , tại đã tiến hành họp xem xét của Lãnh đạo đối với Hệ thống quản lý chất lượng Sở Nông nghiệp và PTNT Ninh Bình.

Xem xét định kỳ

Xem xét đột xuất

1. Thời gian:

2. Địa điểm:

3. Thành phần:

1		
2		
3		

4. Nội dung xem xét:

5. Kết luận của Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình:
(Liệt kê ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Sở TT&TT đối với từng thông tin đầu vào cụ thể)

GIÁM ĐỐC