

Số: /KH-SNN

Ninh Bình, ngày tháng năm 2019

KẾ HOẠCH
Đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 - Năm 2019

Mục đích: Đánh giá lại toàn bộ các hoạt động trong Hệ thống quản lý chất lượng sau thời gian kiện toàn lại Ban chỉ đạo ISO và các Phòng thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT.

Hoạt động đánh giá	Đơn vị được đánh giá	Thời gian (tháng)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Các thủ tục quy định trong tài liệu HTQLCL, các yêu cầu theo TCVN ISO 9001:2008	Văn phòng Sở									x	x		
	Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp Sở									x	x		
	Phòng Thanh tra Sở									x	x		
	Phòng Quản lý xây dựng công trình Sở									x	x		
	Phòng Kế hoạch Tài chính Sở									x	x		
	Phòng Tổ chức Cán bộ Sở									x	x		
	Ban chỉ đạo ISO của Sở									x	x		

Ghi chú: Các yêu cầu tiêu chuẩn

Mục 4.2.3: Kiểm soát tài liệu

Mục 4.2.4: Kiểm soát hồ sơ

Mục 5.3: Chính sách chất lượng

Mục 5.4.1: Mục tiêu chất lượng

Mục 5.4.2: Mục tiêu chất lượng

Mục 7.1: Hoạch định tạo sản phẩm

Mục 7.5: Sản xuất và cung cấp dịch vụ

Mục 8.2: Theo dõi và đo lường

Mục 8.2.1: Sự thỏa mãn của tổ chức, công dân

Mục 8.2.2: Đánh giá nội bộ

Mục 8.2.3: Theo dõi và đo lường quá trình

Mục 8.2.4: Theo dõi và đo lường sản phẩm

Mục 8.3: Kiểm soát công việc không phù hợp

Mục 8.4: Phân tích dữ liệu

Mục 8.5: Cải tiến

Mục 8.5.1: Cải tiến thường xuyên

Mục 8.5.2: Hành động khắc phục

Mục 8.5.3: Hành động phòng ngừa

Thành phần Đoàn đánh giá bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức vụ/ phòng ban	Vị trí trong đoàn
1	Vũ Nam Tiến	Giám đốc Sở	Trưởng đoàn
2	Bùi Xuân Diệu	Phó Giám đốc Sở	Phó đoàn
3	Bùi Xuân Thư	Chánh Văn phòng Sở	Thành viên
4	Nguyễn Thanh Bình	Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ Sở	Thành viên
5	Nguyễn Thị Lan Anh	Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính Sở	Thành viên
6	Nguyễn Văn Tuyên	Chánh Thanh tra Sở	Thành viên
7	Đinh Văn Khiêm	Trưởng Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp Sở	Thành viên
8	Đinh Vũ Trường Giang	Trưởng Phòng Quản lý xây dựng công trình	Thành viên
9	Nguyễn Thị Thu Hoài	Chuyên viên Văn phòng Sở	Thành viên kiêm Thư ký

Trên đây là Kế hoạch đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 - Năm 2019 của Sở Nông nghiệp & PTNT, yêu cầu các Phòng thuộc Sở nghiêm túc thực hiện Kế hoạch này./.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Sở;
- Các Phòng thuộc Sở;
- Lưu VT, MC.

GIÁM ĐỐC

Vũ Nam Tiến

