

TỔNG CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
TỈNH BÌNH ĐỊNH

Số: **575**/TB-CQLTT

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

Bình Định, ngày **22** tháng **12** năm 2020

THÔNG BÁO
CHƯƠNG TRÌNH VÀ KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HTQLCL ISO
9001:2015 TẠI CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG TỈNH BÌNH ĐỊNH

- 1. Mục đích:** Đánh giá lại các hoạt động trong Hệ thống quản lý chất lượng sau thời gian vận hành và áp dụng nhằm tìm ra sự không phù hợp hoặc chưa phù hợp, trên cơ sở đó đưa ra các hoạt động khắc phục phòng ngừa và cải tiến.
- 2. Phạm vi đánh giá:** Ban Lãnh đạo, các Phòng chuyên môn, các Đội QLTT trong phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.
- 3. Chuẩn mực áp dụng:** TCVN ISO 9001:2015.
- 4. Thời gian đánh giá:** Ngày 25/12/2020.

TT	Đơn vị được đánh giá	Thời gian	Địa điểm	Đoàn ĐGNB
1	Ban Lãnh đạo	Sáng ngày 25/12/2020	Tại Văn phòng Cục	Đoàn 2
2	Phòng NV - TH	Sáng ngày 25/12/2020	Tại Văn phòng Cục	Đoàn 2
3	Đội QLTT số 7	Chiều ngày 25/12/2020	Trụ sở Đội QLTT số 7	Đoàn 2
4	Đội QLTT số 3	Sáng ngày 25/12/2020	Trụ sở Đội QLTT số 3	Đoàn 1
5	Phòng TC - HC	Chiều ngày 25/12/2020	Tại Văn phòng Cục	Đoàn 1
6	Phòng TT - PC	Chiều ngày 25/12/2020	Tại Văn phòng Cục	Đoàn 1
7	Đội QLTT số 4	Sáng ngày 25/12/2020	Trụ sở Đội QLTT số 4	Đoàn 3
8	Đội QLTT số 6	Sáng ngày 25/12/2020	Trụ sở Đội QLTT số 6	Đoàn 3
9	Đội QLTT số 2	Chiều ngày 25/12/2020	Trụ sở Đội QLTT số 2	Đoàn 3
10	Đội QLTT số 5	Sáng ngày 25/12/2020	Trụ sở Đội QLTT số 5	Đoàn 4
11	Đội QLTT số 1	Chiều ngày 25/12/2020	Trụ sở Đội QLTT số 1	Đoàn 4

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Cục;
- Các Phòng chuyên môn;
- Các Đội QLTT;
- Lưu VTC, TCHC.



CỤC TRƯỞNG

Trần Đức Tiến

TỔNG CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
TỈNH BÌNH ĐỊNH

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

Bình Định, ngày tháng 12 năm 2020.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ NĂM 2020

(Kèm theo Thông báo số **575** ngày **22** tháng **12** năm 2020 của Cục Quản lý thị trường)

Bộ Phận được đánh giá	Hoạt động được đánh giá	Thời gian (Tháng)											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ban Lãnh đạo Cục	Việc áp dụng HTQLCL ISO 9001:2015												
Phòng Tổ chức - Hành chính	Việc áp dụng HTQLCL ISO 9001:2015												
Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp	Việc áp dụng HTQLCL ISO 9001:2015												
Phòng Thanh tra - Pháp chế	Việc áp dụng HTQLCL ISO 9001:2015												
Đội QLTT số 1	Việc áp dụng HTQLCL ISO 9001:2015												
Đội QLTT số 2	Việc áp dụng HTQLCL ISO 9001:2015												
Đội QLTT số 3	Việc áp dụng HTQLCL ISO 9001:2015												
Đội QLTT số 4	Việc áp dụng HTQLCL ISO 9001:2015												
Đội QLTT số 5	Việc áp dụng HTQLCL ISO 9001:2015												
Đội QLTT số 6	Việc áp dụng HTQLCL ISO 9001:2015												
Đội QLTT số 7	Việc áp dụng HTQLCL ISO 9001:2015												

Chú thích: ☐ - Kế hoạch đánh giá

☒ - Đánh giá hoàn thành

☐ - Đánh giá đột xuất

☒ - Không đánh giá được theo kế hoạch

TRƯỞNG BCĐ ISO



TRẦN ĐỨC TIẾN

TỔNG CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
CỤC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG
TỈNH BÌNH ĐỊNH

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

Bình Định, ngày tháng 12 năm 2020.

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

(Kèm theo Thông báo số 575 ngày 22 tháng 12 năm 2020 của Cục Quản lý thị trường)

Thời gian	Địa điểm đánh giá	Nội dung đánh giá	Đoàn đánh giá	Đại diện bên được đánh giá
Ngày 25/12/2020				
Ban Lãnh đạo Cục	Tại Văn phòng Cục	4.1- 4.2-4.3-4.4-5.2- 5.3- 6.1-6.2-9.2-9.3-10	Đoàn 2	Trần Đức Tiến, Cục trưởng; Nguyễn Thế Vinh, Phó Cục trưởng; Dương Thị Hồng Hiếu, Phó Cục trưởng.
Phòng TC - HC	Tại Văn phòng Cục	4.1- 4.2-4.3-4.4-5.2- 5.3- 6.1-6.2-6.3-7.1-7.2-7.3-7.4-7.5- 9.1- 9.2-9.3-10	Đoàn 1	Lê Thanh Thủy, Phó Trưởng phòng Phòng TC - HC
Phòng NV - TH	Tại Văn phòng Cục	5.2-5.3-6.1-6.2-7.4-8.5-8.6-8.7-9.1-10	Đoàn 2	Phạm Thị Thu Hiền, Phó Trưởng phòng Phòng NV - TH
Phòng TT - PC	Tại Văn phòng Cục	5.2-5.3-6.1-6.2-8.6-8.7-9.1	Đoàn 1	Trần Văn Hải, Trưởng phòng Phòng TT - PC
Đội QLTT số 1	Trụ sở Đội QLTT số 1	5.2-5.3- 6.1- 6.2-7.4-7.5-8.1- 8.2- 8.5-8.6- 8.7- 9.1- 9.2- 10	Đoàn 4	Nguyễn Văn Danh, Đội trưởng Đội QLTT số 1
Đội QLTT số 2	Trụ sở Đội QLTT số 2	5.2-5.3- 6.1- 6.2-7.4-7.5-8.1- 8.2- 8.5-8.6- 8.7- 9.1- 9.2- 10	Đoàn 3	Trần Phú, Phó Đội trưởng Đội QLTT số 2
Đội QLTT số 3	Trụ sở Đội QLTT số 3	5.2-5.3- 6.1- 6.2-7.4-7.5-8.1- 8.2- 8.5-8.6- 8.7- 9.1- 9.2- 10	Đoàn 1	Võ Thị Thùy Dung, Phó Đội trưởng Đội QLTT số 3
Đội QLTT số 4	Trụ sở Đội QLTT số 4	5.2-5.3- 6.1- 6.2-7.4-7.5-8.1- 8.2- 8.5-8.6- 8.7- 9.1- 9.2- 10	Đoàn 3	Nguyễn Văn Tài, Phó Đội trưởng Đội QLTT số 4
Đội QLTT số 5	Trụ sở Đội QLTT số 5	5.2-5.3- 6.1- 6.2-7.4-7.5-8.1- 8.2- 8.5-8.6- 8.7- 9.1- 9.2- 10	Đoàn 4	Trần Hạnh Phúc, Phó Đội trưởng Đội QLTT số 5
Đội QLTT số 6	Trụ sở Đội QLTT số 6	5.2-5.3- 6.1- 6.2-7.4-7.5-8.1- 8.2- 8.5-8.6- 8.7- 9.1- 9.2- 10	Đoàn 3	Huỳnh Thị Thu Thủy, Phó Đội trưởng Đội QLTT số 6
Đội QLTT số 7	Trụ sở Đội QLTT số 7	5.2-5.3- 6.1- 6.2-7.4-7.5-8.1- 8.2- 8.5-8.6- 8.7- 9.1- 9.2- 10	Đoàn 2	Nguyễn Thị Việt Kiều, Phó. Đội trưởng Đội QLTT số 7

Ghi chú : diễn giải Nội dung đánh giá :

4.1	Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của tổ chức	7.1	Các nguồn lực	8.5	Sản xuất và cung cấp dịch vụ
4.2	Hiểu biết các nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm	7.2	Năng lực	8.6	Thông qua sản phẩm và dịch vụ


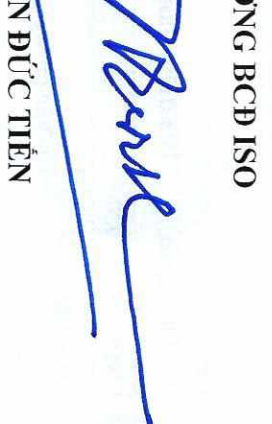
4.3	Xác định phạm vi của HTQLCL	7.3	Nhận thức	8.7	Kiểm soát các đầu ra không phù hợp
4.4	HTQLCL và các quá trình của hệ thống	7.4	Trao đổi thông tin	9.1	Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá
5.2	Chính sách	7.5	Thông tin dạng văn bản	9.2	Đánh giá nội bộ
5.3	Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn tổ chức	8.1	Hoạch định và kiểm soát thực hiện tác nghiệp	9.3	Xem xét của lãnh đạo
6.1	Các hành động giải quyết rủi ro và cơ hội	8.2	Các yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ	10	Cải tiến
6.2	MTCL và hoạch định để đạt được MTCL	8.3	Thiết kế và phát triển sản phẩm và dịch vụ		
6.3	Hoạch định thay đổi	8.4	Kiểm soát các QT, SP, DV bên ngoài		

NGƯỜI LẬP



HUỲNH THỊ HỒNG TRUNG

TRƯỞNG BCD ISO



 TRẦN ĐỨC TIẾN