

Bắc Kạn, ngày      tháng      năm 20....

**CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ NĂM...**

Bộ Phận được đánh giá	Hoạt động được đánh giá	Thời gian											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

- Chú thích:**
- Kế hoạch đánh giá
  - Đánh giá hoàn thành
  - Đánh giá đột xuất
  - Không đánh giá được theo kế hoạch

**PHÊ DUYỆT**

Bắc Kạn, ngày tháng năm 20....

## KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ

Thời gian	Địa điểm đánh giá	Nội dung đánh giá	Chuyên gia đánh giá	Đại diện bên được đánh giá
Ngày				
Ngày				

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

Phê duyệt

**UBND TỈNH BẮC KẠN  
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG**

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

Bắc Kạn, ngày tháng năm 20....

Địa điểm : ..... Ngày : .....

Chuyên gia : ..... Ký tên : .....

*PH : Phù hợp; A : Không phù hợp nặng ; B : Không phù hợp nhẹ; C : Khuyến nghị*

<b>Điều khoản</b>	<b>Nội dung đánh giá</b>	<b>Nhận xét</b>	<b>A/B/C</b>

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP  
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TCVN ISO 9001:2015**

**1. Ngày đánh giá:**

**2. Bộ phận được đánh giá: (Đánh dấu√ tương ứng)**

<input checked="" type="checkbox"/> Ban lãnh đạo	<input checked="" type="checkbox"/> Phòng ...	<input checked="" type="checkbox"/> Phòng ...	<input checked="" type="checkbox"/> Phòng ...
<input checked="" type="checkbox"/> Phòng ...	<input checked="" type="checkbox"/> Phòng ...	<input checked="" type="checkbox"/> Phòng ...	<input type="checkbox"/> Phòng ...
<input checked="" type="checkbox"/> Phòng ...	<input checked="" type="checkbox"/> Phòng ...	<input checked="" type="checkbox"/> Phòng ...	<input type="checkbox"/> Phòng ...

**3. Thành phần đoàn đánh giá:**

1		6	
2		7	
3		8	
4		9	
5		10	

**4. Mục tiêu đánh giá:**

Xác định hiệu lực và sự phù hợp của HTQLCL của ... *tên cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống HCNN...* so với yêu cầu tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

**5. Tổng kết các nội dung không phù hợp:**

ĐIỀU KHOẢN	BỘ PHẬN ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ				
	Ban LĐ	Phòng ...	Phòng ...	Phòng ...	Phòng ...
4.1					
4.2					
4.3					
4.4					
5.2					
5.3					
6.1					
6.2					
6.3					
7.1.					
7.2					
7.5					
8.2					

8.4						
8.5						
8.6						
8.7						
9.1						
9.2						
9.3						
10.2						
<b>Tổng</b>						

**6. Nhận xét kết quả đánh giá:**

**6.1 Các kết quả đạt được:**

1. Hoạch định hệ thống:

.....  
.....

2. Trách nhiệm lãnh đạo:

.....  
.....

3. Nguồn lực:

.....  
.....

**6.2 Những tồn tại**

.....  
.....

**6.3 Khuyến nghị cải tiến:**

.....  
.....

**6.4 Kết luận / đầu ra của cuộc đánh giá:**

.....  
.....

*Bắc Kạn, ngày tháng năm 20...*

**Trưởng đoàn đánh giá**