

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015
TẠI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Thời gian	Địa điểm đánh giá	Nội dung đánh giá	Chuyên gia đánh giá	Đại diện bên được đánh giá
<i>Ngày 10/12/2019</i>				
8h00' - 9h30'	Phòng Quản lý vận tải	Chính sách chất lượng; Mục tiêu chất lượng của Sở; Mục tiêu chất lượng của phòng. Các điều: 4.3; 4.4; 6.1; 6.2; 7.5; 8.2; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1.2; 10.2	Có danh sách kèm theo	Trưởng phòng Quản lý vận tải
10h00' – 11h30'	Phòng Quản lý giao thông	Chính sách chất lượng; Mục tiêu chất lượng của Sở; Mục tiêu chất lượng của phòng. Các điều: 4.3; 4.4; 6.1; 6.2; 7.5; 8.2; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1.2; 10.2	Có danh sách kèm theo	Trưởng phòng Quản lý giao thông
14h00' – 15h00'	Thanh tra Sở	Chính sách chất lượng; Mục tiêu chất lượng của Sở; Mục tiêu chất lượng của phòng. Các điều: 4.3; 4.4; 6.1; 6.2; 7.5; 8.2; 8.5; 8.6; 8.7; 9.1.2; 10.2	Có danh sách kèm theo	Chánh Thanh tra Sở
15h00' – 16h00'	Lãnh đạo Sở và Ban ISO	Chính sách chất lượng; Mục tiêu chất lượng của Sở; Các điều: 4.3; 4.4; 5.2; 6.1; 6.2; 7.5; 9.1.2; 10.2	Có danh sách kèm theo	Ban ISO
16h00' – 17h00'	Phòng họp 3	Thông báo kết quả đánh giá. Khắc phục những điểm không phù hợp sau đánh giá. Hoàn thiện hồ sơ để công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Giao thông vận tải.		Ban ISO; đại diện lãnh đạo các phòng.

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng thuộc Sở;
- Chuyên gia đánh giá nội bộ Sở;
- Lưu: VT, VP Sở, Ban ISO.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đỗ Nguyên Đức

**DANH SÁCH ĐOÀN CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
TCVN ISO 9001:2015 TẠI SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI**
(Kèm theo Kế hoạch số 22/KH-SGTVT ngày 26/11/2019
của Sở Giao thông vận tải)

TT	Họ và tên	Chức vụ, đơn vị công tác	Địa điểm đánh giá	Ghi chú
1	Lê Đình Quang	Chánh Văn phòng Sở, Phó Trưởng ban ISO, Trưởng đoàn đánh giá.	Các phòng thuộc Sở	
2	Phan Hùng Vinh	Phó Chánh Văn phòng Sở, thành viên - thư ký.	Các phòng thuộc Sở	
3	Trần Văn Oai	Phó Chánh Thanh tra Sở, thành viên.	Phòng Quản lý vận tải; Ban ISO	
4	Võ Văn Trịnh	Phó Trưởng phòng Quản lý vận tải, thành viên.	Phòng Quản lý giao thông	
5	Hà Thị Bắc Hải	Kế toán trưởng Sở, thành viên.	Phòng Quản lý vận tải; Ban ISO	
6	Phạm Đình Tiên	Chuyên viên phòng Quản lý vận tải, thành viên.	Phòng Quản lý giao thông	