

	L n ban hành: 03	Ngày ban hành: 01/09/2009	S hi u: TT. GNB.BG Trang : 1/3
	<b>TH T C ÁNH GIÁ N IB</b>		
Ng i so n: <b>Tr n H u c</b>	Xem xét: <b>Tr n H u c</b>	Phê duy t: <b>Nguy n Trung Kiên</b>	

**I. M C ÍCH:**

- 1 M i ho t ng liên quan n vi c ki m soát ch t l ng, HACCP và k t qu liên quan có phù h p v i nh ng i u ã ho ch nh. c bi t i v i nh ng ho ch nh thu c h th ng HACCP ph i th c hi n th m tra công nh n giá tr (Validation) m t cách chi ti t và y .
- 2 M i ho t ng liên quan n vi c ki m soát ch t l ng, HACCP và k t qu liên quan có phù h p v i các yêu c u c a ISO 9001:2008, HACCP.
- 3 M i ho t ng liên quan n vi c ki m soát ch t l ng, HACCP và k t qu liên quan có phù h p v i h th ng qu n lý công ty xây d ng
- 4 H th ng qu n lý tích h p ch t l ng và HACCP ho t ng có hi u qu .

**II. PH M VI ÁP D NG:**

Áp d ng cho t t c cu c th m tra, ánh giá n i b do công ty th c hi n

**III. N I DUNG :**

**1.L p k ho ch ánh giá:**

- 1.1. i v i ho t ng th m tra công nh n giá tr h th ng HACCP (Validation), Tr ng b ph ng o cao c p ph i l p k ho ch th m nh: K ho ch HACCP, i u ki n tiên quy t, các ch ng trình tiên quy t (bao g m c h n s d ng s n ph m, li u l ng hóa ch t s d ng trong b o qu n, ti t trùng, v sinh, thông s ki m soát t i các CP, CCP và các bi u m u giám sát là phù h p. K ho ch này ph i c l p, trình Tr ng/phó ban ISO-HACCP phê duy t và chuy n cho các chuyên gia th m tra, các b ph n liên quan tr c khi th c hi n m t tu n.
- 1.2. Tr c khi ánh giá m t tu n. Th ký ban ISO-HACCP l p k ho ch ánh giá theo BM01/TT- GNB-BG ch nh chuyên gia ánh giá, b ph n c ánh giá, các ho t ng ánh giá, th i gian ánh giá và trình Tr ng/phó ban ISO-HACCP duy t. K ho ch ánh giá này c thông báo n chuyên gia ánh giá và n v c ánh giá th c hi n.

- 1.3. Ảnh giá viên m b o r n g m i tài li u có liên quan n h o t n g c ảnh giá p h i s n có xem xét, chu n b cho công vi c ảnh giá và l p b n g câu h i ki m tra vào phi u ki m tra BM02/TT- GNB-BG . Riêng h o t n g th m tra, ảnh giá nh k h th n g HACCP s c th c hi n theo b n g **Check list** c thi t l p s n (BM04/TT- GNB-BG ).
- 1.4. Kho n g th i gian gi a các k ảnh giá n i b i v i m i y u t c a h th n g qu n lý tích h p ISO-HACCP t i a là 12 tháng. Riêng các l nh v c h o t n g p h i th m tra nh k liên quan n h th n g HACCP chu k th c hi n t i thi u 06 tháng/ l n (Verification).
- 1.5 Các cu c ảnh giá b t th n g có th c ti n hành theo ch th c a Giám c

## **2. Th c hi n ảnh giá:**

- 2.1 Tr n g oàn ảnh giá/ ảnh giá viên gi i thích m c ích và ph m vi c a cu c ảnh giá c n g nh các h o t n g c ảnh giá trong các cu c h p tr c khi chính th c ti n hành các cu c th m tra/ ảnh giá hay th o lu n v i i di n c a b ph n c ảnh giá th n g nh t m i v n c n i u ch nh (n u c n).
- 2.2 ảnh giá viên ti n hành cu c ảnh giá theo cách th c sau:
  - S d n g phi u ki m tra ã chu n b s n các câu h i ki m tra các b n g ch n g khách quan c cung c p và ghi vào phi u ki m tra nh n g nh n xét là: Ch p nh n (Yes); Không ch p nh n (No); Không áp d n g (NA:Non Applicable); L u ý (Obs: Observation) và các lý do t n g t trong c t ghi chú ( i v i tr n g h p không ch p nh n).
  - Riêng h at n g th m tra k t qu c ghi nh n d i d n g Báo cáo th m tra ( i v i Valication) và ghi tr c ti p vào B n g **Check list** (BM04/TT- GNB-BG ).
- 2.3 K t thúc t n g t th m tra, ảnh giá, Tr n g oàn ảnh giá h p th o lu n v i các ảnh giá viên v k t qu ảnh giá th n g nh t k t qu cu i cùng.
- 2.4 Nh n g i m không phù h p phát hi n trong quá trình ảnh giá, chuyên gia ảnh giá phát hành phi u CAR theo th t c TT-KPPN-BG . Báo cáo k t qu và các CAR (n u có) c thông báo cho b ph n c ảnh giá.
- 2.5 Trong cu c h p b m c, các ảnh giá viên báo cáo k t qu ảnh giá t n g b ph n do mình ảnh giá. B ph n c ảnh giá xem xét báo cáo k t qu ảnh giá, làm rõ nh n g i m nghi v n và công nh n các i u tìm th y n u nh n g ý.
- 2.6 Tr n g oàn ảnh giá gi i các báo k t k t qu ảnh giá: Các phi u ki m tra và phi u CAR s d n g trong khi ảnh giá n Tr n g/phó ban ISO-HACCP.

## **3. Các h o t n g sau ảnh giá:**

- 3.1 Trong vòng 10 ngày, b ph n c ảnh giá p h i tr l i m i phi u CAR b n g cách phân tích nguyên nhân, xu t bi n pháp kh c ph c c n g nh th i gian hoàn thành.

ánh giá viên/ người thực hiện tiến hành giám sát việc thực hiện và tính hiệu quả của biện pháp khắc phục, ghi nhận kết quả giám sát vào phiếu CAR (tham khảo sheet TT-KPPN-BG)

Một tháng sau khi ánh giá Trưởng/phó ban ISO-HACCP lập báo cáo tóm tắt ánh giá nội bộ theo (BM03/TT- GNB-BG), lưu hồ sơ trình trong các cuộc họp xem xét lãnh đạo

#### 4. Trách nhiệm

- 4.1. Trưởng/phó ban ISO-HACCP chịu trách nhiệm kiểm soát việc ánh giá hệ thống quản lý tích hợp ISO-HACCP
- 4.2. Ban Giám đốc bổ sung các phòng ban, sự phối hợp nên thì tất cả ánh giá viên có thể thực hiện tất cả công việc giao
- 4.3. Các trưởng bộ phận và cấp cao hơn có trách nhiệm thực hiện các biện pháp khắc phục nên người thu xếp quy định kiểm soát của mình.
- 4.4. Chuyên gia ánh giá là người thực Trưởng/phó ban ISO-HACCP chịu trách nhiệm phối hợp với nhà cung cấp ánh giá và phối hợp tạo có trách nhiệm chung, thực hiện việc thẩm tra, ánh giá đúng theo kế hoạch phân công.

#### Ghi chú :

Cách thức kết luận các ý phát hiện trong một cuộc ánh giá nội bộ

- ❖ Yes: Kết luận khi họ thực ánh giá phù hợp với chu trình ánh giá
- ❖ No: Kết luận khi họ thực ánh giá không phù hợp với chu trình ánh giá
- ❖ NA: (không áp dụng): Kết luận khi nội dung, bộ phận ánh giá không áp dụng họ thực ánh giá (chịu trách nhiệm quy định nội dung ánh giá)
- ❖ Obs: (lưu ý): Chưa thể kết luận ý phát hiện khi ánh giá là phù hợp hay KPH do thiếu bằng chứng, không thể gian tìm hiểu, mức sai sót so với chu trình ánh giá không đáng kể, không mang tính nghiêm trọng. Trưởng bộ phận này Chuyên gia ánh giá nội bộ không phải lập phiếu CAR nhé
- ❖ Các tài liệu GNB liên sau cần xem xét thêm có kết luận cần

#### PHỤ LỤC

- |  |                  |
|--|------------------|
| 4.1. Biện pháp “Kế hoạch ánh giá”                          | :BM01/TT- GNB-BG |
| 4.2. Biện pháp “Phiếu kiểm tra ánh giá nội bộ”             | :BM02/TT- GNB-BG |
| 4.3. Biện pháp “Báo cáo tóm tắt ánh giá chất lượng nội bộ” | :BM03/TT- GNB-BG |
| 4.4. Bảng Check list                                       | :BM04/TT- GNB-BG |