


| | | | |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
|  | Lần ban hành: 03 | Ngày ban hành: 01/09/2009 | Số hiệu: TT.KSTL.PHC Trang: 1/5 |
| | TH T C KI M SOÁT TÀI LI U | | |
| Người soạn: Lê Th Hoa | Xem xét: Tr n H u c | Phê duyệt: Nguy n Trung Kiên | |

1/ M C ÍCH:

Cung cấp một phương pháp thống nhất trong việc soạn thảo, thay đổi, xem xét, phê duyệt và phân phối, lưu trữ và kiểm soát các tài liệu thuộc hệ thống của Công ty theo tiêu chuẩn ISO-HACCP.

2/ PH M VI:

Thủ tục này áp dụng cho tất cả các tài liệu có liên quan đến hệ thống của Công ty. Nội dung tài liệu này bao gồm các tài liệu sau: (những không ghi ở đây)

- Sổ tay hệ thống
- Các thủ tục/quy trình
- Các hướng dẫn công việc
- Các kế hoạch kiểm soát quá trình, kế hoạch kiểm tra và thử nghiệm, sổ kiểm soát quá trình
- Kế hoạch HACCP
- Các GMP, SSOP
- Các biểu mẫu
- Các tài liệu bên ngoài
- Các bản vẽ và tài liệu kỹ thuật ...

3/ NỘI DUNG :

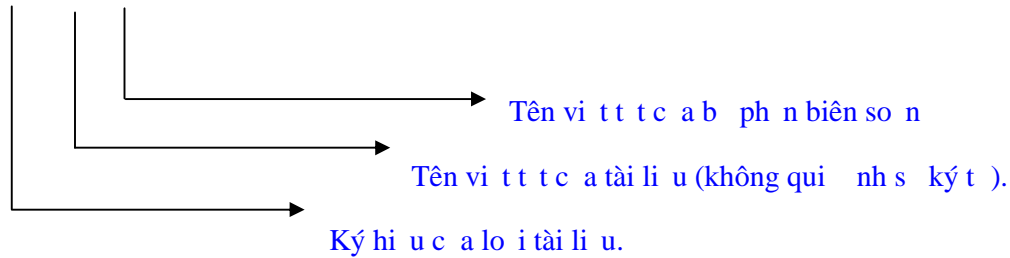
| Trách nhi m | N i dung | H ng d n |
|---|--|---|
| <p>M i ng i</p> <p>i di n lãnh o/Giám c</p> <p>i di n lãnh o/Giám c</p> <p>Ng i biên so n/s a i</p> <p>i di n lãnh o/Giám c</p> <p>Giám c</p> <p>Nhân viên ki m soát tài li u</p> <p>Nhân viên ki m soát tài li u</p> <p>Nhân viên ki m soát tài li u</p> <p>Ng i nh n tài li u</p> | <p style="text-align: center;">Tài li u n i b , b n ngoài</p> <pre> graph TD A[Nhu c u s d ng tài li u bên ngoài / Yêu c u vi t/s a i tài li u] --> B{Xem xét} B -- NO --> A B -- YES --> C[Ch nh ng i biên s an/s a i] C --> D[Biên s an/s a i] D --> E{Xem xét} E -- NO --> D E -- YES --> F[Phê duy t] F --> G[C p nh t danh m c tài li u n i b /bên ngoài hi n hành] G --> H[Photo tài li u/PDF] H --> I[Phân ph i] I --> J[Ki m tra nh n úng tài li u và nghiê n c u th c hi n] </pre> | <ul style="list-style-type: none"> - Trao i v i i di n lãnh o/ Giám c - Ch nh ng i có kinh nghi m - Biên so n/s a i úng th c t - Cho s hi u theo (*) - <i>S a i l n: in l i toàn b tài li u, l n ban hành t ng l n v sau khi s a i</i> - <i>S a i nh : in l i trang b s a i, in nghiê ng và m ph n s a i, Giám c phê duy t k bên</i> - L n s a i: ký hi u X/Y (l n ban hành / l n s a ch a) - BM01/TT.KSTL.PHC : danh m c tài li u n i b - BM02/TT.KSTL.PHC : danh m c tài li u bên ngoài - óng d u “Ki m soát” lên trang u - i v i tài li u l i th i: h y b , n u mu n gi l i thì óng d u “L i th i” k bên d u ki m soát - BM01/TT.KSTL.PHC - BM02/TT.KSTL.PHC. - Vì c phân ph i c t i n hành theo 2 c p: V i tài li u thu c các phòng ban công ty do th ký BISO phân ph i, tài li u c a các công ty thành viên do các công ty thành viên phân ph i - Ngoài vì c phân ph i tài li u gi y cho các n v , công ty phân ph i file tài li u d i d ng PDF cho các n v có trang b y máy tính. - Nhân viên th c hi n |

4/- Hướng dẫn cách trình bày tài liệu :

4.1/ Sơ hi u tài li u

- Sơ tay ch t l ng tích h p ISO – HACCP ký hi u: STCL.ISO.HACCP
- Chính sách ch t l ng ký hi u : CSCL
- Th t c / H ng d n công vi c / Quy trình / Quy nh ...

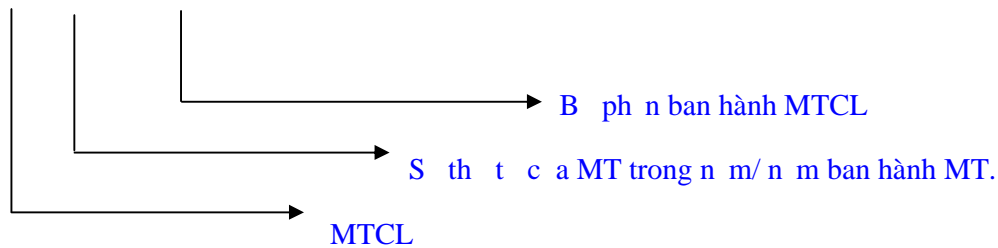
XX.YY.ZZ



VD: Th t c ki m soát tài li u c a PHC biên số n là: TT.KSTL.PHC

- Các m c tiêu ch t l ng:

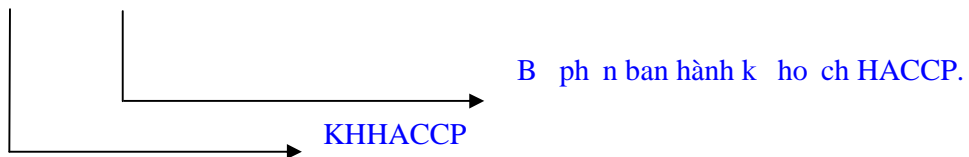
MTCL.XX/YY.ZZ



VD: M c tiêu s l c a phòng kinh doanh trong n m 2009 là t ng 10% doanh s g o xu t kh u so v i doanh s g o xu t kh u c a n m 2008 : MTCL- 01/09-P.KD

- K ho ch HACCP:

KHHACCP.XX



VD: K ho ch HACCP s n ph m g o c a công ty: KHHACCP.GV

- Các GMP :

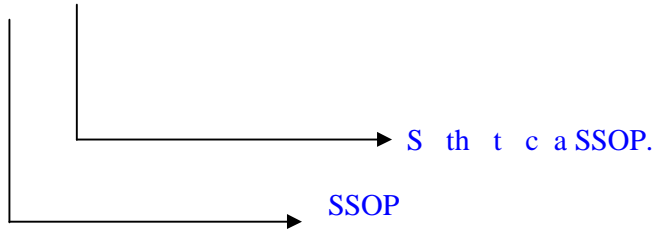
GMP.XX



VD: GMP công o n ti p nh n nguyên li u : GMP.01

- Các SSOP :

SSOP.XX




VD: SSOP ưu tiên : SSOP.01

4.2- Cách trình bày tài liệu :

- Kh ối y A4: font ch : Times New Roman, size ch : 13-14
- Các trang chung :

*Phía trên, phía bên ph i c a m i trang tài li u ghi dòng ch "Vì s phát tri n b n v ng c a GENTRACO...", in nghiêng, in m, trong ngo c kép.

- Trang ưu tiên :

| | | | |
|--|------------------------|-------------------------------------|---|
|  | L n ban hành: | Ngày ban hành:/...../..... | S h i u: Trang:.../t ng s trang TL |
| | TÊN TÀI LI U | | |
| Ng i so n:..... | Xem xét:..... | Phê duy t:..... | |

*Phía cu i m i trang t trang th 2 cho n trang cu i c a tài li u :

| | | | |
|--------------------|----------------------------------|-------------------|--|
| L n ban hành | Ngày ban hành /..... /..... | S h i u :XX.YY.ZZ | Ghi s trang li n k /TS trang c a tài li u. |
|--------------------|----------------------------------|-------------------|--|


4.3- Quy nh tên vi t t c a các b ph n tr c thu c

| Tên b ph n | Tên vi t t t |
|--------------------------------------|--------------|
| H i ng qu n tr | H QT |
| Ban ki m soát | BKS |
| Ban giám c | BG |
| Ban thanh tra | BTT |
| Phòng Tài chính- K toán | PKT |
| Phòng Công ngh -Thông tin | PIT |
| Phòng Hành chánh-nhân s | PHC |
| Phòng K thu t | PKTh |
| Phòng Kinh doanh | PKD |
| Công ty TNHH m t thành viên G O VI T | GV |
| Công ty TNHH m t thành viên I KHÁNH | K |
| Chi nhánh TPHCM | CNHCM |

| | |
|--|-------|
| Chi nhánh Chi nhánh kinh doanh g o xu t kh u s 1 | CNCBG |
| Trung tâm i n tho i | TT T |
| Trung tâm X ng d u | TTXD |
| Phân x ng s 9 | PX9 |
| Phân x ng s 6 | PX9 |
| Phân x ng s 3 | PX3 |
| Phân x ng s 1A | PXA |
| Phân x ng s 1B | PXB |
| Phân x ng ch bi n g o cao c p | PXCBG |

4.4-Cách trình bày bì u m u:

Bì u m u ph i có logo c a công ty, t phía bên trái u trang bì u m u. Bên c nh phía bên ph i c a logo là tên và a ch công ty. Tên bì u m u c t ngay bên d i và gi a trang, tỉ p theo là ph n n i dung c a bì u m u. Ph n cu i trang bì u m u ph i có ghi s hi u, l n ban hành, ngày ban hành.

| | |
|---|---|
|  | <p>CÔNG TY C PH N GENTRACO GENTRACO CORPORATION a ch : 121 Nguyen Thai Hoc, th tr n Th t N t, Qu n Th t N t, TP.C n Th Tel : +(84).71.851246 (16line) Fax : +(84).71.852118 Website : www.gentraco.com.vn gentraco-tn@hcm.vnn.vn</p> |
| <p>TÊN BÌ U M U</p> <p>N I DUNG:.....</p> <p>.....</p> | |
| <p>ph n footer ghi:</p> <p>S hi u:..... L n ban hành:..... Ngày ban hành.....</p> | |

Ví d : bì u m u s 01: danh m c tài li u n i b c a phòng hành chính c ký hi u : BM01/TT.KSTL.PTC

- Các bì u m u c phân ph i kèm theo nh ng th t c và các tài li u h tr . Các tài li u này không c n ph i s a i khi ch thay i bì u m u kèm theo chúng. Vì v y ch có s hi u c a bì u m u c vi n d n trong các tài li u này. C n ph i h y b nh ng bì u m u ã b thay khi s d ng nh ng bì u m u m i.

Ph l c:

- + Danh m c tài li u n i b : BM01/TT.KSTL.PHC
- + Danh m c tài li u bên ngoài : BM02/TT.KSTL.PHC