

**1. Mục tiêu đánh giá:**

- Đánh giá việc áp dụng, duy trì HTQLCL tại các phòng thuộc Sở Dân tộc và Tôn giáo, Ban Chỉ đạo ISO, Thư ký ISO.

**2. Phạm vi đánh giá:**

- Toàn bộ các phòng thuộc HTQLCL của Sở Dân tộc và Tôn giáo.

**3. Các chuẩn mực đánh giá:**

- Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
- Các văn bản của hệ thống QLCL, sửa đổi và cập nhật.
- Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

**4. Thời gian đánh giá:** ngày.....tháng.....năm....

**5. Thành phần nhóm đánh giá:**

- Trưởng nhóm đánh giá:
- Thành viên đoàn đánh giá:

**6. Kế hoạch đánh giá cụ thể tại từng đơn vị:**

Thời gian đánh giá	Đơn vị được đánh giá	Nội dung	Chuyên gia đánh giá
		Ghi theo điều khoản của bảng diễn giải dưới đây	

Ghi chú:

- Các nội dung về: Kiểm soát tài liệu, hồ sơ, quản lý rủi ro, cải tiến, chính sách, mục tiêu chất lượng, môi trường và cơ sở làm việc, đào tạo nhân viên,... sẽ đánh giá ở tất cả các đơn vị.

- Diễn giải nội dung đánh giá theo điều khoản của TCVN ISO 9001:2015:

4.1	Hiểu biết về tổ chức và bối cảnh của tổ chức	8.1	Hoạch định và kiểm soát thực hiện tác nghiệp
4.2	Hiểu biết các nhu cầu và mong đợi của các bên quan tâm	8.2	Các yêu cầu về sản phẩm và dịch vụ
4.3	Xác định phạm vi của HTQLCL	8.3	Thiết kế và phát triển sản phẩm và

			<i>dịch vụ</i>
4.4	<i>HTQLCL và các quá trình của hệ thống</i>	8.4	<i>Kiểm soát các QT, SP, DV bên ngoài</i>
5.2	<i>Chính sách</i>	8.5	<i>Sản xuất và cung cấp dịch vụ</i>
5.3	<i>Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn tổ chức</i>	8.6	<i>Thông qua sản phẩm và dịch vụ</i>
6.1	<i>Các hành động giải quyết rủi ro và cơ hội</i>	8.7	<i>Kiểm soát các đầu ra không phù hợp</i>
6.2	<i>MTCL và hoạch định để đạt được MTCL</i>	9.1	<i>Theo dõi, đo lường, phân tích và đánh giá</i>
6.3	<i>Hoạch định thay đổi</i>	9.2	<i>Đánh giá nội bộ</i>
7.1	<i>Các nguồn lực</i>	9.3	<i>Xem xét của lãnh đạo</i>
7.2	<i>Năng lực</i>	10	<i>Cải tiến</i>
7.3	<i>Nhận thức</i>		
7.4	<i>Trao đổi thông tin</i>		
7.5	<i>Thông tin dạng văn bản</i>		

Yêu cầu các đơn vị được đánh giá chuẩn bị sẵn tài liệu, hồ sơ cần thiết và tích cực hợp tác với đoàn đánh giá để đợt đánh giá đạt kết quả./.

..... Ngày.....tháng.....năm.....

**Phê duyệt**

**Người lập**