



KHÓA ĐÀO TẠO ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015 TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG

AHEAD
Digital



Kon Tum, tháng 11 năm 2021

1

NỘI DUNG



- 01 ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG ISO ĐIỆN TỬ
- 02 ÁP DỤNG ISO 9001:2015 TRUYỀN THỐNG
- 03 TỔNG QUÁT HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ
- 04 HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ AHEAD
- 05 PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ AHEAD





ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG ISO ĐIỆN TỬ

Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 19/2014/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2008 VÀO HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC THUỘC HỆ THỐNG HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Hệ thống ISO điện tử

3



ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG ISO ĐIỆN TỬ

Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Lược trích điều 4 quyết định số 19/2014/QĐ-TTg:

*Điều 4. Các bước xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng
Việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng được thực hiện theo bốn bước cơ bản như sau:*

1. Xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng:

Xây dựng hệ thống văn bản, tài liệu và các quy trình xử lý công việc hợp lý để thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao.

2. Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng:

a) Áp dụng trên thực tế hệ thống văn bản, tài liệu và quy trình khi được Người đứng đầu cơ quan phê duyệt;

b) Thực hiện đánh giá nội bộ, khắc phục các điểm không phù hợp;

c) Tiến hành xem xét của Lãnh đạo, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng, bảo đảm phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001, quy định của pháp luật và thực tế tại cơ quan;

d) Người đứng đầu cơ quan xác nhận hiệu lực của Hệ thống quản lý chất lượng.

Hệ thống ISO điện tử

4



ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG ISO ĐIỆN TỬ

Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ

3. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn

Cơ quan áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn và thông báo bằng văn bản đến đơn vị chủ trì để theo dõi, tổng hợp; niêm yết tại trụ sở cơ quan và đăng tải trên trang thông tin điện tử của cơ quan (nếu có).

4. Duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng:

a) Cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động xử lý công việc vào Hệ thống quản lý chất lượng để áp dụng trong thời gian chậm nhất là ba tháng kể từ khi văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực thi hành;

b) Thực hiện đánh giá nội bộ và xem xét của Lãnh đạo tối thiểu một năm một lần để bảo đảm Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn

c) Thực hiện công bố lại khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.

Hệ thống ISO điện tử

5



ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG ISO ĐIỆN TỬ

Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ

Hoàn thiện nền tảng Chính phủ điện tử nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp

CHÍNH PHỦ

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

Số: 17/NQ-CP

Hà Nội, ngày 07 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025



Đưa Việt Nam vào nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN trong xếp hạng Chính phủ điện tử

Hệ thống ISO điện tử

6



ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG ISO ĐIỆN TỬ

Quyết định số 169/QĐ-BCĐCCHC ngày 11/3/2020 của Ban chỉ đạo CCHC

Tiếp tục duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước; mở rộng hệ thống quản lý chất lượng đối với các hoạt động nội bộ; từng bước triển khai **áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 điện tử**

BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH
HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ

Số: 169/QĐ-BCĐCCHC

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2020
của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ

Hệ thống ISO điện tử

7



ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG ISO ĐIỆN TỬ

Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ

Chuẩn hóa, điện tử hóa quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ trên môi trường mạng, thực hiện **số hóa hồ sơ, lưu trữ hồ sơ công việc** điện tử của cơ quan nhà nước theo quy định

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Số: 749/QĐ-TTg

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia
đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”

Hệ thống ISO điện tử

8

ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG ISO ĐIỆN TỬ



Hệ thống ISO điện tử

9

ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG ISO ĐIỆN TỬ

Quyết định số 101/QĐ-BKHCN ngày 21/01/2019 của Bộ KHCN

MHK giúp cơ quan hành chính nhà nước dễ dàng hơn trong tìm hiểu cách thức xây dựng HTQLCL tại cơ quan à chủ động nghiên cứu xây dựng và áp dụng phù hợp với cơ quan

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 101 /QĐ - BKHCN Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố Mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương

Hệ thống ISO điện tử

10



ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG ISO ĐIỆN TỬ

Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 10/7/2020 của UBND tỉnh Kon Tum

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trên môi trường mạng (gọi tắt là **Hệ thống ISO điện tử**)

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

Số: 474 /QĐ-UBND

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

Kon Tum, ngày 10 tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch “Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2030”



100% cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum công bố, áp dụng Hệ thống ISO điện tử phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Hệ thống ISO điện tử

11



ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG ISO ĐIỆN TỬ

Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ

Tập trung vào 6 nội dung:

- Ø Cải cách thể chế
- Ø Cải cách thủ tục hành chính
- Ø Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
- Ø Cải cách chế độ công vụ
- Ø Cải cách tài chính công
- Ø Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

CHÍNH PHỦ

Số: 76 /NQ-CP

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030

Hệ thống ISO điện tử

12



ÁP DỤNG ISO 9001:2015 TRUYỀN THÔNG

Lập kế hoạch duy trì và cải tiến

q Thời điểm: đầu tháng 01 hàng năm.

q Trách nhiệm: Thư ký ISO

KẾ HOẠCH DUY TRÌ VÀ CẢI TIẾN HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015 TẠI

TT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện	Trách nhiệm thực hiện	Hồ sơ/Biểu mẫu
1	Lập báo cáo đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng hàng năm của cơ quan	Cuối quý IV của năm	- Đại diện lãnh đạo chất lượng	Báo cáo kết quả thực hiện MTCL
2	Xây dựng và công bố mục tiêu chất lượng hàng năm của cơ quan	Đầu tháng 01 hàng năm	- Đại diện lãnh đạo chất lượng	Mục tiêu chất lượng
3	Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy trình bắt buộc theo tiêu chuẩn (QT đánh giá nội bộ...) và các quy trình nội bộ (gồm: QT "một cửa", QT quản lý văn bản đi đến, ...)	Định kỳ 06 tháng hoặc đột xuất khi có quy định mới của Nhà nước hoặc theo chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan	- Phụ trách các bộ phận. - CBCC và thư ký ISO	Theo quy định tại từng quy trình cụ thể liên quan
4	Rà soát, sửa đổi, bổ sung cập nhật hoặc viết mới các quy trình nghiệp vụ (QT theo TTHC hoặc các QT tác nghiệp).	Định kỳ 03 tháng hoặc đột xuất khi có sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ hoặc ban hành mới TTHC hoặc yêu cầu từ lãnh đạo	- Lãnh đạo các bộ phận - CBCC và thư ký ISO	Theo quy định tại từng quy trình nghiệp vụ cụ thể liên quan

13



ÁP DỤNG ISO 9001:2015 TRUYỀN THÔNG

Soát xét Chính sách chất lượng

- q Soát xét chính sách chất lượng phù hợp với chủ trương chính sách của Nhà nước và tình hình thực tế của cơ quan.
- q Ban hành lại nếu thấy cần thiết.
- q Niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.





ÁP DỤNG ISO 9001:2015 TRUYỀN THÔNG

Đánh giá kết quả thực hiện Mục tiêu chất lượng

- q Thời điểm đánh giá: cuối năm
- q Trách nhiệm: Phụ trách các phòng ban, Đại diện chất lượng
- q Kết quả: báo cáo thực hiện mục tiêu chất lượng.



ÁP DỤNG ISO 9001:2015 TRUYỀN THÔNG

Xây dựng và công bố Mục tiêu chất lượng hàng năm

- q Thời điểm: đầu tháng 01 hàng năm
- q Trách nhiệm: Phụ trách các phòng ban, Đại diện chất lượng
- q Ban hành quyết định công bố mục tiêu chất lượng năm
- q Niêm yết tại nơi làm việc

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2019					
STT	Mục tiêu chất lượng	Đơn vị	Biện pháp thực hiện	Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc
1	Thực hiện chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015 và thực hiện hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn TCVN 14001:2015	Tháng 12/2018	> Kêu gọi toàn thể nhân viên thực hiện chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị. > Xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện chi tiết và công khai, minh bạch. > Phân công cụ thể các thành viên liên quan thực hiện các công việc cụ thể, nhất là việc hoàn thiện hệ thống tài liệu. > Ban hành, triển khai thực hiện và tổ chức các đợt đánh giá nội bộ và nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện. > Tổ chức các buổi họp, trao đổi, chia sẻ về các thành tựu đã đạt được và các tồn tại cần khắc phục.	01/01/2019	31/12/2019
2	Thực hiện chính sách giảm thiểu lãng phí, giảm chi phí sản xuất, vận hành và chi phí quản lý nhân sự	100% tổng số	> Tập trung và phân công các thành viên, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, và tổ chức các đợt đánh giá nội bộ và nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện. > Thường xuyên tổ chức phân bổ, theo dõi, đánh giá các công việc, nhiệm vụ, nhân sự, nhân lực đang thực hiện các công việc.	01/01/2019	31/12/2019
3	Đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt 97% tổng số đơn hàng	97%	> Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2015. > Định kỳ kiểm tra, đánh giá và rút kinh nghiệm để cải thiện chất lượng sản phẩm. > Thường xuyên tổ chức họp các phòng ban liên quan để đánh giá kết quả thực hiện. > Phân công cụ thể các thành viên liên quan thực hiện các công việc cụ thể, nhất là việc hoàn thiện hệ thống tài liệu. > Ban hành, triển khai thực hiện và tổ chức các đợt đánh giá nội bộ và nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện. > Tổ chức các buổi họp, trao đổi, chia sẻ về các thành tựu đã đạt được và các tồn tại cần khắc phục.	01/01/2019	31/12/2019
4	Tài liệu, hồ sơ liên quan đến các quy trình của hệ thống quản lý chất lượng, môi trường được cập nhật, đầy đủ, chính xác, rõ ràng	100% Tổng số	> Phân công cụ thể các thành viên liên quan thực hiện các công việc cụ thể, nhất là việc hoàn thiện hệ thống tài liệu. > Ban hành, triển khai thực hiện và tổ chức các đợt đánh giá nội bộ và nhận xét, đánh giá kết quả thực hiện. > Thường xuyên tổ chức phân bổ, theo dõi, đánh giá các công việc, nhiệm vụ, nhân sự, nhân lực đang thực hiện các công việc.	01/01/2019	31/12/2019



ÁP DỤNG ISO 9001:2015 TRUYỀN THÔNG

Soát xét, sửa đổi tài liệu tiêu chuẩn, quy trình nội bộ

- q Thời điểm: Định kỳ 06 tháng hoặc đột xuất khi có quy định mới của Nhà nước hoặc theo chỉ đạo của lãnh đạo cơ quan
- q Trách nhiệm: Thư ký ISO và CBCC liên quan
- q Quy trình tiêu chuẩn: QT kiểm soát thông tin dạng văn bản, QT đánh giá chất lượng nội bộ
- q Quy trình nội bộ: QT giao dịch theo cơ chế “một cửa”,



ÁP DỤNG ISO 9001:2015 TRUYỀN THÔNG

Sửa đổi, cập nhật, bổ sung quy trình giải quyết TTHC

- q Thời điểm: Chậm nhất 03 tháng kể từ khi văn bản pháp quy liên quan có hiệu lực thi hành.
- q Trách nhiệm: CBCC liên quan
- q Ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ tài liệu ISO.
- q In ấn và phân phối tài liệu.



ÁP DỤNG ISO 9001:2015 TRUYỀN THÔNG

Họp xem xét của lãnh đạo

- q Tần suất: tối thiểu 01 lần / năm. Thông thường diễn ra sau khi đánh giá nội bộ.
- q Trách nhiệm: Phụ trách các phòng ban, Đại diện chất lượng, Lãnh đạo cao nhất cơ quan.
- q Kết quả: biên bản họp xem xét lãnh đạo



ÁP DỤNG ISO 9001:2015 TRUYỀN THÔNG

Đánh giá sự hài lòng của tổ chức / công dân

- q Tần suất: tối thiểu 01 lần/năm. Thời điểm phụ thuộc vào hướng dẫn của cơ quan thẩm quyền từng năm.
- q Trách nhiệm: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Thư ký ISO, Đại diện chất lượng.
- q Mẫu phiếu khảo sát sự hài lòng: theo hướng dẫn của cơ quan thẩm quyền.

BỘ Y TẾ
MÃ SỐ: **SỐ**

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN NGƯỜI BỆNH NGOẠI TRÚ

Nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng người bệnh, Bộ Y tế và bệnh viện này trân trọng mong muốn tiếp nhận ý kiến đóng góp của người bệnh. Các ý kiến quý báu này sẽ giúp ngành y tế khắc phục khó khăn, từng bước cải tiến chất lượng để phục vụ người dân tốt hơn. Bộ Y tế bảo đảm giữ bí mật thông tin và không ảnh hưởng đến việc điều trị. Xin trân trọng cảm ơn!

1. Tên bệnh viện: Sân Lũy - Đà Nẵng 2. Ngày điền phiếu: 22/11

THÔNG TIN NGƯỜI BỆNH

A1. Giới tính: 1. Nam ☒ 2. Nữ ☒	A2. Tuổi: <u>30</u>
A3. Số di động (bắt buộc): <u>0355.553.778</u>	
A4. Ước tính khoảng cách từ nơi sinh sống đến bệnh viện: <u>25</u> km	
A5. Ông/Bà có sử dụng thẻ BHYT cho lần khám bệnh này không? 1. Có ☐ 2. Không ☒	

ĐÁNH GIÁ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ Y TẾ
Ông/Bà đánh dấu gạch chéo vào một số từ 1 đến 5, tương ứng với mức độ hài lòng hoặc nhận xét từ rất kém đến rất tốt cho từng câu hỏi dưới đây:

① là:	② là:	③ là:	④ là:	⑤ là:
Rất không hài lòng	Không hài lòng	Bình thường	Hài lòng	Rất hài lòng
hoặc: Rất kém	hoặc: Kém	hoặc: Trung bình	hoặc: Tốt	hoặc: Rất tốt

A. Khả năng tiếp cận

A1. Các biển báo, chỉ dẫn đường đến bệnh viện rõ ràng, dễ nhìn, dễ tìm.	① ② ③ ④ ⑤
A2. Các sơ đồ, biển báo chỉ dẫn đường đến các khoa, phòng trong bệnh viện rõ ràng, dễ hiểu, dễ tìm.	① ② ③ ④ ⑤
A3. Các khối nhà, cầu thang được đánh số rõ ràng, dễ tìm.	① ② ③ ④ ⑤
A4. Các lối đi trong bệnh viện, hành lang bằng phẳng, dễ đi.	① ② ③ ④ ⑤
A5. Có thể tìm hiểu các thông tin và đăng ký khám qua điện thoại, trung tin điện tử của bệnh viện (website) thuận tiện.	① ② ③ ④ ⑤



ÁP DỤNG ISO 9001:2015 TRUYỀN THÔNG

Cập nhật hệ thống văn bản pháp quy

- q Thời điểm: Định kỳ hàng quý cập nhật văn bản pháp quy.
- q Trách nhiệm: CBCC liên quan
- q Kết quả: danh mục tài liệu bên ngoài
- q Tra cứu nhanh chóng và dễ dàng.



ÁP DỤNG ISO 9001:2015 TRUYỀN THÔNG

Công bố / công bố lại phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

- q Tần suất: khi có sự điều chỉnh, mở rộng, thu hẹp phạm vi áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng.
- q Trách nhiệm: Ban ISO.
- q Mẫu quyết định công bố / công bố lại: phụ lục I quyết định số 19/2014/QĐ-TTg.



Lập danh mục hồ sơ duy trì và cải tiến

TT	Tên hồ sơ	Ngày tháng	TT	Tên hồ sơ	Ngày tháng
1	Kế hoạch áp dụng, duy trì cải tiến		6	Hồ sơ họp xem xét của lãnh đạo	
2	Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo ISO			+ Kế hoạch họp xem xét của lãnh đạo	
3	Quyết định ban hành Mục tiêu chất lượng			+ Biên bản họp xem xét của lãnh đạo	
4	Quyết định ban hành tài liệu bổ sung, sửa đổi và bãi bỏ thuộc HTQLCL		7	Quyết định công bố lại phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015	
5	Hồ sơ đánh giá nội bộ		8	Khảo sát sự hài lòng của tổ chức / công dân	
	+ Chương trình đánh giá		9	Báo cáo đánh giá thực hiện MTCL	
	+ Kế hoạch đánh giá		10	Công văn, báo cáo cơ quan cấp trên	
	+ Phiếu ghi chép đánh giá				
	+ Báo cáo đánh giá				
	+ Phiếu hành động khắc phục (nếu có)				

Hệ thống ISO điện tử

23



Hệ thống ISO điện tử

24



ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG ISO ĐIỆN TỬ

Chuyển đổi số - Quá trình tất yếu



Hệ thống ISO điện tử

25



ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG ISO ĐIỆN TỬ

Website <http://isodientu.com.vn>



Hệ thống ISO điện tử

26



ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG ISO ĐIỆN TỬ

Website <http://isodientu.com.vn>

Trang chủ

Giới thiệu

Tin tức

Đơn vị áp dụng ISO

Thư viện

Liên hệ

Đăng nhập ISO điện tử

SỰ KIỆN



Hệ thống ISO điện tử đối với cơ quan quản lý nhà nước

ISO 9001 là một phần của Bộ tiêu chuẩn ISO 9000 - một bộ tiêu chuẩn quốc tế được ban hành bởi Tổ chức ISO với mục tiêu giúp các tổ chức xây dựng và vận hành hệ thống quản lý hệ thống chất lượng đảm...

Chi tiết



Triển khai áp dụng Hệ thống ISO điện tử vào cơ quan hành chính nhà nước

Định hướng cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2030 với rất nhiều giải pháp được thực hiện để nâng cao chất lượng và hoạt động của công tác cải cách hành chính nhà nước. Trong đó tăng cường ứng dụng...

Chi tiết

Hệ thống ISO điện tử

27



ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG ISO ĐIỆN TỬ

Website <http://isodientu.com.vn>

Trang chủ

Giới thiệu

Tin tức

Đơn vị áp dụng ISO

Thư viện

Liên hệ

Đăng nhập ISO điện tử

TÀI LIỆU ĐÀO TẠO

Người dùng có nhu cầu cấp mật khẩu truy cập tài liệu, vui lòng liên hệ Mr. Duy: 0935.84.2012 hoặc isodientu.ahead@gmail.com. Trân trọng cảm ơn!

Tên tài liệu

Tìm kiếm

Tên tài liệu

TCVN ISO 13485:2017 Trang thiết bị y tế - Hệ thống quản lý chất lượng

TCVN ISO 14004:2017 Hệ thống quản lý môi trường - Hướng dẫn chung về áp dụng

TCVN ISO/TS 14027:2018 Nhãn môi trường và công bố môi trường

Tài liệu đính kèm

[tcvn_iso_13485-2017.pdf](#)

[tcvn_iso_14004-2017.pdf](#)

[tcvn_iso_14027-2018.pdf](#)

Hệ thống ISO điện tử

28



ĐỊNH HƯỚNG ÁP DỤNG ISO ĐIỆN TỬ

Website <http://isodientu.com.vn>

Trang chủ Giới thiệu Tin tức Đơn vị áp dụng ISO Thư viện Liên hệ Đăng nhập ISO điện tử

VIDEO ĐÀO TẠO



CÙNG ĐI TỚI THÀNH CÔNG
Phần 4
ĐÁNH GIÁ và LẬP BÁO CÁO
(tiếp theo)
chuyên gia tư vấn ĐÀM VĂN CHIÊU
CÔNG TY TƯ VẤN QUẢN LÝ & PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP A CHÂU

Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ - phần 4

Chi tiết



VTV2 Chất lượng quốc gia

AHEAD - Chương trình Năng suất chất lượng VTV2

Chi tiết

Hệ thống ISO điện tử

29



TỔNG QUÁT HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ

Áp dụng mô hình PDCA vào Hệ thống ISO điện tử



Hệ thống ISO điện tử

30



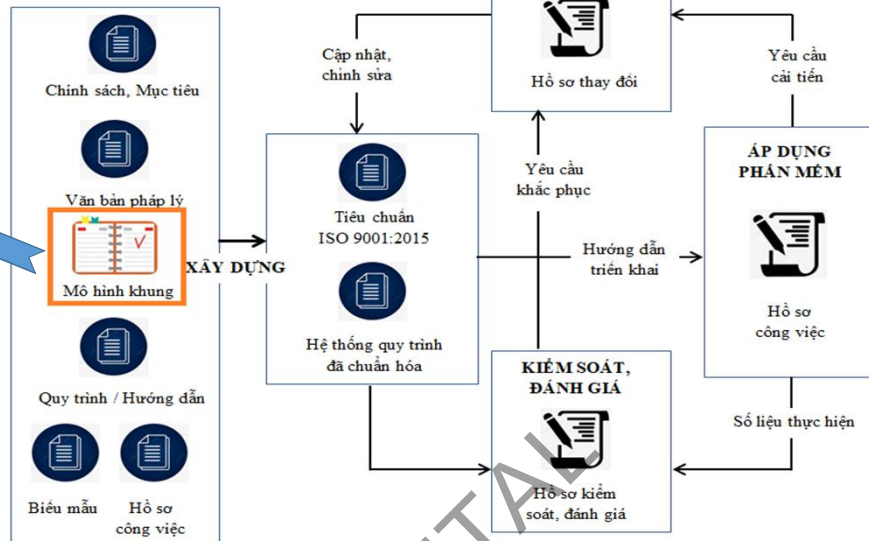
TỔNG QUÁT HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ

Mô hình thông tin Hệ thống ISO điện tử

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Số: 101 /QĐ - BKHCN

Mô hình khung
Hệ thống quản lý
chất lượng



Hệ thống ISO điện tử

31



TỔNG QUÁT HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ

Mô hình thông tin Hệ thống ISO điện tử

- Ø **Thông tin về cơ cấu tổ chức:** phân cấp tổ chức phòng ban, chức năng nhiệm vụ của phòng ban/ cá nhân.
- Ø **Thông tin về định dạng dữ liệu**
- Ø **Thông tin về hệ thống quản lý chất lượng:** Mô hình khung, chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng; hồ sơ đánh giá hệ thống và duy trì, cải tiến.
- Ø **Thông tin về các quy trình/ hướng dẫn** giải quyết TTHC của tổ chức
- Ø **Thông tin về các biểu mẫu:** tập hợp tất cả các loại biểu mẫu sử dụng trong các quy trình giải quyết TTHC và quy trình mang tính nội bộ.
- Ø **Thông tin hồ sơ công việc:** hệ thống lưu trữ, luân chuyển thông tin xử lý các hồ sơ TTHC theo các quy trình đã được ban hành áp dụng tại tổ chức
- Ø **Thông tin người sử dụng** cùng các phân quyền truy cập sử dụng.
- Ø **Thông tin truy cập, lịch sử hoạt động** của người dùng.

Hệ thống ISO điện tử

32



TỔNG QUÁT HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ

Các Module của Hệ thống ISO điện tử

- Ø Module chức năng hệ thống quản lý
- Ø Module giải quyết TTHC
- Ø Module quản trị hệ thống ISO điện tử



TỔNG QUÁT HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ

Các Module của Hệ thống ISO điện tử

Ø Module chức năng hệ thống quản lý:

- ✓ Chính sách chất lượng.
- ✓ Mục tiêu chất lượng.
- ✓ Cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ
- ✓ Xây dựng và ban hành quy trình/ hướng dẫn xử lý công việc
- ✓ Kiểm soát hoạt động: xác định bối cảnh tổ chức, phân tích rủi ro, kiểm soát sự không phù hợp ...
- ✓ Đánh giá hệ thống quản lý chất lượng.
- ✓ Công bố / công bố lại phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2015
- ✓ Thống kê, theo dõi qua các chỉ số đánh giá về hệ thống quản lý.



TỔNG QUÁT HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ

Các Module của Hệ thống ISO điện tử

Ø Module giải quyết TTHC:

- ✓ Cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc phần mềm một cửa điện tử đã được triển khai từ cấp Trung ương đến cấp xã giúp các cơ quan tiếp nhận hồ sơ, xử lý và trả kết quả trực tiếp trên cổng thông tin điện tử.
- ✓ Kết quả thống kê về tiếp nhận và giải quyết hồ sơ được cập nhật liên tục giúp lãnh đạo cơ quan nắm được tình trạng giải quyết TTHC để đưa ra các biện pháp phù hợp.



TỔNG QUÁT HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ

Các Module của Hệ thống ISO điện tử

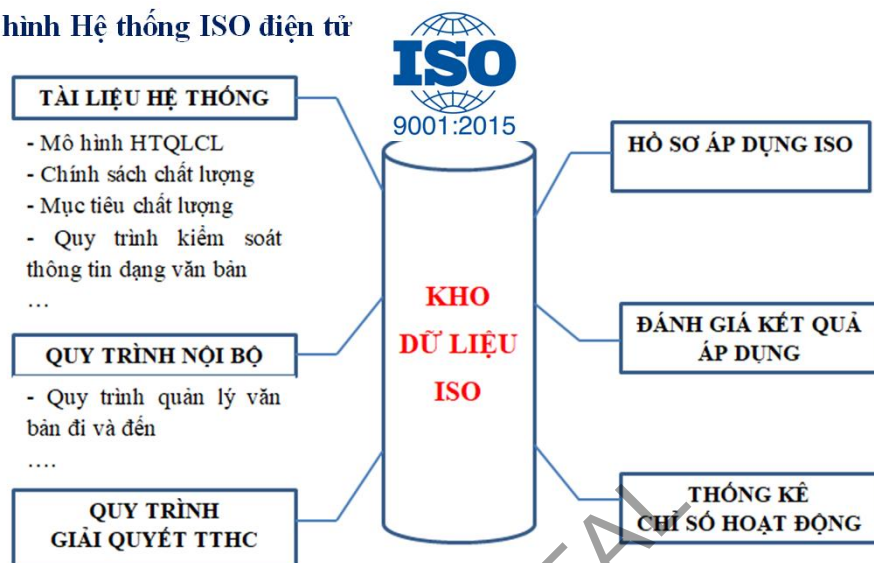
Ø Module quản trị hệ thống ISO điện tử:

- ✓ Tạo tài khoản người dùng
- ✓ Phân quyền
- ✓ Quản lý truy cập
- ✓ Thiết lập module chức năng
- ✓ Cấu hình hệ thống



TỔNG QUÁT HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ

Mô hình Hệ thống ISO điện tử



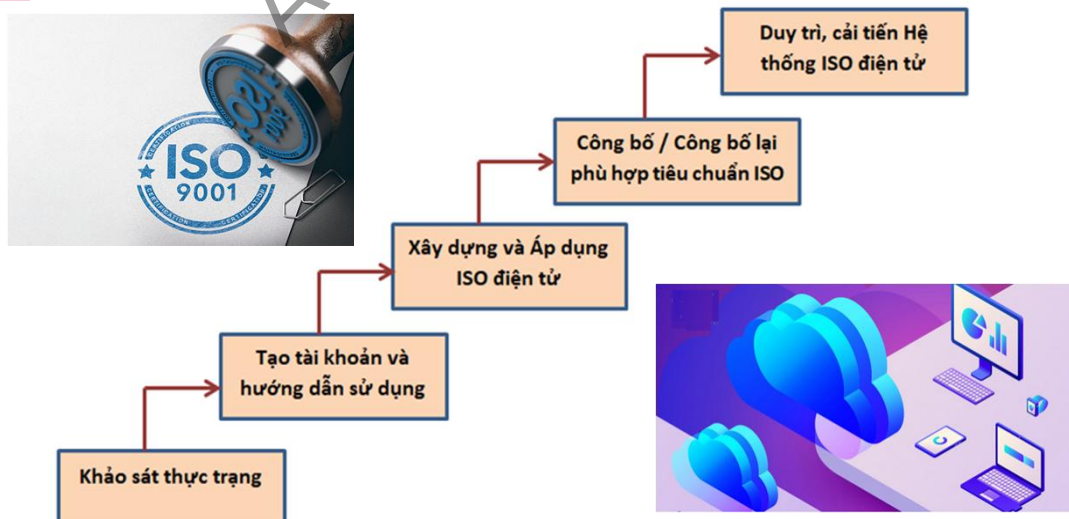
Hệ thống ISO điện tử

37



TỔNG QUÁT HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ

Quá trình triển khai áp dụng ISO điện tử



Hệ thống ISO điện tử

38



TỔNG QUÁT HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ

Quá trình triển khai áp dụng ISO điện tử

TT	Bước thực hiện	Nội dung chi tiết
1	Chuẩn bị	+ Kiện toàn Ban chỉ đạo ISO + Lập kế hoạch áp dụng Hệ thống ISO điện tử
2	Khảo sát thực trạng	+ Rà soát đánh giá thực trạng hệ thống quản lý đang được áp dụng tại cơ quan bao gồm tài liệu, hồ sơ ISO được áp dụng và duy trì. + Đánh giá cơ sở hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giải quyết công việc hàng ngày tại cơ quan.
3	Tạo tài khoản và hướng dẫn sử dụng	+ Đơn vị cung cấp giải pháp sẽ tạo tài khoản cho lãnh đạo, nhân viên có liên quan và hướng dẫn sử dụng các chức năng của Hệ thống ISO điện tử.

Hệ thống ISO điện tử

39



TỔNG QUÁT HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ

Quá trình triển khai áp dụng ISO điện tử

TT	Bước thực hiện	Nội dung chi tiết
4	Xây dựng và Áp dụng Hệ thống ISO điện tử	+ Đào tạo kiến thức tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tích hợp vào Hệ thống ISO điện tử + Đào tạo cách thức xây dựng, cập nhật tài liệu HTQLCL tích hợp vào Hệ thống ISO điện tử
		+ Áp dụng các chức năng của Hệ thống ISO điện tử
		+ Đào tạo đánh giá viên nội bộ + Thực hiện đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc phục + Họp xem xét của lãnh đạo

Hệ thống ISO điện tử

40



TỔNG QUÁT HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ

Quá trình triển khai áp dụng ISO điện tử

TT	Bước thực hiện	Nội dung chi tiết
5	Công bố / Công bố lại phù hợp tiêu chuẩn ISO	+ Ban hành Quyết định công bố / công bố lại phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015
6	Duy trì, cải tiến Hệ thống ISO điện tử	+ Cung cấp các thông báo nhắc việc để người dùng theo dõi và nắm bắt được các công việc cần thực hiện đúng thời gian quy định. + Cập nhật các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật liên quan vào quy trình tương ứng + Cập nhật các hồ sơ liên quan quá trình áp dụng và duy trì ISO tại cơ quan khi có thay đổi, bổ sung. + Định kỳ đánh giá nội bộ và họp xem xét lãnh đạo với sự hỗ trợ từ Hệ thống ISO điện tử.

Hệ thống ISO điện tử

41



TỔNG QUÁT HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ

Lợi ích của Hệ thống ISO điện tử

Tài liệu hồ sơ được hệ thống tự động ghi nhận và lưu vết thời gian



Dữ liệu lưu trữ khoa học giúp tìm kiếm nhanh chóng và tra cứu thuận lợi



Tiết kiệm chi phí in ấn tài liệu, hồ sơ



Thuận lợi cho cơ quan cấp trên kiểm tra, chấm điểm



Theo dõi được tổng thể quá trình duy trì và áp dụng ISO



Hệ thống ISO điện tử

42



TỔNG QUÁT HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ

Điểm khác biệt giữa áp dụng ISO điện tử và ISO truyền thống

TT	Bước thực hiện	ISO truyền thống	ISO điện tử
1	Khảo sát thực trạng		Đánh giá cơ sở hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin
2	Tạo tài khoản và hướng dẫn sử dụng		Đơn vị cung cấp giải pháp sẽ tạo tài khoản cho thành viên liên quan và hướng dẫn sử dụng cơ bản
3	Xây dựng và áp dụng ISO	Tài liệu được soạn thảo, góp ý, xem xét theo phương pháp thủ công: file word in hoặc chuyển file bằng email	Tài liệu được hỗ trợ soạn thảo, góp ý, phê duyệt qua cửa sổ thao tác và hỗ trợ từ phần mềm

Hệ thống ISO điện tử

43



TỔNG QUÁT HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ

Điểm khác biệt giữa áp dụng ISO điện tử và ISO truyền thống

TT	Bước thực hiện	ISO truyền thống	ISO điện tử
3	Xây dựng và áp dụng ISO	Phê duyệt trực tiếp vào tài liệu	Phê duyệt qua phần mềm mọi lúc mọi nơi
		Thông báo về tài liệu qua điện thoại, email, trực tiếp	Hệ thống tự động gửi thông báo hoặc email đến thành viên liên quan
		Tra cứu bằng tài liệu giấy hoặc qua file pdf (tài liệu được scan)	Tra cứu tài liệu trực tuyến (online) hoặc cho phép tải về máy tính để xem
		Tìm kiếm thủ công ề mất nhiều thời gian	Tìm kiếm theo bộ lọc nhiều tiêu chí khác nhau ề nhanh chóng
		Thống kê hồ sơ giải quyết TTHC thủ công hoặc từ cổng dịch vụ công trực tuyến	Kết nối với cổng dịch vụ trực tuyến để tự động cập nhật, thống kê hồ sơ giải quyết TTHC

44



TỔNG QUÁT HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ

Điểm khác biệt giữa áp dụng ISO điện tử và ISO truyền thống

TT	Bước thực hiện	ISO truyền thống	ISO điện tử
3	Xây dựng và áp dụng ISO	Hồ sơ được thực hiện thủ công	Một số hồ sơ được tạo lập qua chức năng cụ thể. Ví dụ: mục tiêu chất lượng, phân tích rủi ro ...
		Đánh giá nội bộ thực hiện thủ công (lập chương trình, tiến hành ghi chép đánh giá, báo cáo tổng hợp ...)	Phần mềm hỗ trợ lập chương trình, đánh giá theo checklist và tự động tổng hợp kết quả đánh giá
4	Công bố / Công bố lại phù hợp tiêu chuẩn ISO	Ban hành Quyết định công bố, niêm yết và gửi lên cơ quan cấp trên báo cáo	Cung cấp cửa sổ thao tác để cơ quan đăng tải Quyết định công bố dưới dạng hình ảnh, file pdf, file word ...

Hệ thống ISO điện tử

45



TỔNG QUÁT HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ

Điểm khác biệt giữa áp dụng ISO điện tử và ISO truyền thống

TT	Bước thực hiện	ISO truyền thống	ISO điện tử
5	Kiểm tra, chấm điểm của cơ quan quản lý cấp trên	Đến trực tiếp hoặc cơ quan phải gửi hồ sơ, báo cáo qua email hoặc bưu điện	Phần mềm giúp chấm điểm theo bảng tiêu chí đã được thiết lập đính kèm hồ sơ làm bằng chứng nhanh chóng, tiết kiệm thời gian đi kiểm tra
6	Duy trì, cải tiến ISO	Cập nhật thủ công và tốn nhiều thời gian, có thể dẫn đến tài liệu ban hành trễ hơn so với hiệu lực thi hành của văn bản pháp luật	Cập nhật nhanh chóng với sự hỗ trợ từ cửa sổ thao tác và chuyển đến lãnh đạo phê duyệt nhanh chóng phù hợp với hiệu lực thi hành của văn bản pháp quy

Hệ thống ISO điện tử

46



TỔNG QUÁT HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ

Chức năng chính ISO điện tử



Quản lý hồ sơ

Quản lý tài liệu



Đánh giá quá trình áp dụng



Hệ thống ISO điện tử

47



TỔNG QUÁT HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ

Chức năng chính ISO điện tử

Quản lý tài liệu

CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH KON TUM	QUY TRÌNH Xác nhận bản kế làm văn	Mã : QT 15-04 Lần BH : 01 Ngày hiệu lực: 22/8/2021 Trang : 1/8
----------------------------------	--------------------------------------	---

- Những người có liên quan phải đọc, hiểu và thực hiện theo đúng nội dung của tài liệu này.
- Nội dung trong tài liệu này có hiệu lực như sự chỉ đạo của Chi cục trưởng.
- Tài liệu được sử dụng phải được phê duyệt, các bản sao phải có dấu hiệu kiểm soát.

PHÂN PHỐI:	SỐ BẢN	NƠI NHẬN	SỐ BẢN
Chi cục trưởng		Trường phòng HC-TH	
Đại diện lãnh đạo		Trường phòng SD & PTR	
Phó Chi cục trưởng		Trường phòng QLBNV & BTTN	
Thư ký Ban ISO		Trường phòng TT-PC	
Văn thư - Lưu trữ		Trường phòng TC-TT-XDLL	

Trách nhiệm	Sơ thảo	Xem xét	Phê duyệt
Chức vụ	Công chức Phòng Thanh tra - Pháp chế	Trường phòng Thanh tra - Pháp chế	Chi cục trưởng
Chữ ký			
Họ tên	Võ Xuân Phương Thảo	Trương Văn Tuấn	Võ Sỹ Chung

https://vanphong.tranet.com/thucdientamkuntum_sq/node/10038/haser

CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH KON TUM	QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ	Mã : QT 05-02 Lần BH : 01 Ngày hiệu lực: 22/8/2021 Trang : 4/8
----------------------------------	--	---

- Trường đoàn đánh giá là người chủ trì cuộc họp nhằm thống nhất chương trình, mục tiêu và phạm vi đánh giá. Chịu trách nhiệm theo dõi quá trình thực hiện đánh giá của đoàn và là đánh giá viên khi được phân công. Giải quyết các vướng mắc hoặc sự việc nảy sinh, quyết định các kết luận đánh giá.

- Thư ký ISO là người theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các hành động khắc phục của các bộ phận có liên quan đến các quá trình, giúp lãnh đạo hoạch định các cuộc đánh giá nội bộ và họp xem xét của lãnh đạo.

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1. Lưu đồ:

Trách nhiệm	Trình tự công việc	Biểu mẫu phụ lục
Thư ký ISO	Lập chương trình đánh giá nội bộ	BM 01/HT-02
Chi cục trưởng	Phê duyệt	BM 01/HT-02
Thư ký ISO	Lập kế hoạch đánh giá	BM 02/HT-02

Hệ thống ISO điện tử

48

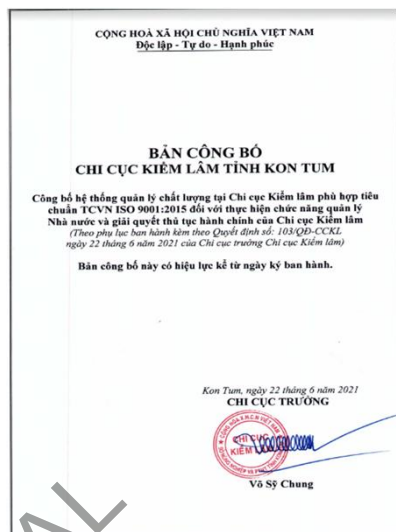


TỔNG QUÁT HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ

Chức năng chính ISO điện tử

Quản lý hồ sơ

Số hiệu	Tên hồ sơ	Phòng ban	Ngày ban hành	Tài liệu đính kèm
103/QĐ-CCKL	Quyết định công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015	Ban ISO	22/06/2021	qd_103-_cong_bo_iso.pdf
91/QĐ-CCKL	Quyết định bãi bỏ tài liệu ISO 9001:2008	Ban ISO	17/06/2021	qd_91-_bai_bo_iso_9001-2008.pdf
64/QĐ-CCKL	Quyết định ban hành áp dụng tài liệu thuộc HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015	Ban ISO	22/04/2021	qd_64-_ban_hanh_danh_muc_iso.pdf



Hệ thống ISO điện tử

49



TỔNG QUÁT HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ

Chức năng chính ISO điện tử

Đánh giá quá trình áp dụng

QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI VÀ ÁP DỤNG TCVN ISO 9001:2015 NĂM 2021

TT	Nội dung công việc	T 01	T 02	T 03	T 04	T 05	T 06	T 07
1	Ban hành Kế hoạch chuyển đổi			✓				
2	Kện toàn Ban chỉ đạo ISO			✓				
3	Ban hành mục tiêu chất lượng				✓			
4	Ban hành tài liệu bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ				✓			
5	Đánh giá nội bộ						✓	
6	Họp xem xét của lãnh đạo						✓	
7	Công bố phù hợp ISO						✓	
8	Khảo sát sự hài lòng của tổ chức / công dân							
9	Báo cáo kết quả cho cơ quan thẩm quyền							
10	Đánh giá kết quả thực hiện Mục tiêu chất lượng							

Hệ thống ISO điện tử

50



HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ

Đăng nhập

Hệ thống ISO điện tử

51



HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ AHEAD

Cửa sổ đăng nhập

Trang chủ Giới thiệu Tin tức Đơn vị áp dụng ISO Thư viện Liên hệ Đăng nhập ISO điện tử



TIN NỔI BẬT



HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ

Đăng nhập

Đăng nhập ISO điện tử

--Chọn đơn vị--

Chi cục Kiểm lâm Kon Tum

UBND thị trấn Măng Đen

Hệ thống ISO điện tử

52



HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ AHEAD

Giao diện chính hệ thống

Chính sách - Mục tiêu Quản lý chung Tài liệu đã ban hành Hồ sơ Công bố phù hợp Thống kê Hệ thống

Thông tin đăng nhập
Hôm nay là 10/08/2021, Xin chào **Đào Thị Bảo Vân!**

Tên người đăng nhập Thanh công cụ

Bảng thống kê tổng quát

Nút đóng bảng thống kê

Bảng theo dõi quá trình

Tổng Đang soạn thảo Chờ xem xét Chờ phê duyệt Chậm

218 0 0 0 0

Thanh trượt xuống trang dưới

QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI VÀ ÁP DỤNG TCVN ISO 9001:2015 TẠI UBND THỊ TRẤN MÃNG ĐEN NĂM 2021

TT	Nội dung công việc	T 01	T 02	T 03	T 04	T 05	T 06	T 07	T 08	T 09	T 10	T 11	T 12
1	Ban hành Kế hoạch áp dụng, duy trì	✓											
2	Thành lập / Kiện toàn Ban chỉ đạo ISO		✓										
3	Ban hành mục tiêu chất lượng	✓											
4	Ban hành tài liệu bổ sung, sửa đổi, bãi bỏ				✓			✓					
5	Đánh giá nội bộ									✓			

Hệ thống ISO điện tử

53



HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ AHEAD

Phân quyền

Vị trí	Thẩm quyền	Ký hiệu phân quyền trên phần mềm
Quyền chung	- Soạn thảo tài liệu - Tạo hồ sơ - Xem tất cả tài liệu, hồ sơ ban hành của cơ quan	
Thư ký ISO	- Cấp phép xem / tải tài liệu - Chuyển tài liệu sang trạng thái “Lỗi thời” - Xóa tài liệu / hồ sơ	thukyiso
Nhân viên	Như mục “Quyền chung”	nhanvien
Trưởng phòng/BP	Xem xét tài liệu: ghi ý kiến và đồng ý/ không đồng ý tài liệu đang soạn thảo.	truongbophan
Lãnh đạo cơ quan	- Phê duyệt tài liệu: ghi ý kiến và đồng ý phê duyệt/ không phê duyệt tài liệu vừa được trưởng bộ phận xem xét. - Xóa tài liệu / hồ sơ	lanhdao

Hệ thống ISO điện tử

54



HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ AHEAD

Chính sách - Mục tiêu chất lượng

ISO AHEAD | x Chính sách mục tiêu | UBND thị trấn Măng Đen

Chính sách - Mục tiêu | Quản lý chung | Tài liệu đã ban hành | Hồ sơ | Công bố phù hợp | Thống kê | Hệ thống

Chính sách mục tiêu

Tiêu đề: Ngày ban hành: Ngày hiệu lực: Apply

Tiêu đề	Nội dung	Tài liệu đính kèm	Ngày ban hành	Ngày hiệu lực	Tác vụ
Mục tiêu chất lượng		muc_tieu_chat_luong.doc	02/04/2021	02/04/2021	[Xem] [Sửa] [Xóa]
Chính sách chất lượng	Với phương châm: CÔNG KHAI - MINH BẠCH - ĐÚNG LUẬT - HIỆU QUẢ. Lãnh đạo UBND thị trấn Măng Đen cùng toàn thể cán bộ, công chức, nhân viên cam kết cống hiến và phục vụ một cách tận tụy, bằng tất cả trí...	cscl.pdf	04/05/2021	04/05/2021	[Xem] [Sửa] [Xóa]

Hệ thống ISO điện tử

55



HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ AHEAD

Chính sách - Mục tiêu chất lượng

Chính sách - Mục tiêu | Quản lý chung | Tài liệu đã ban hành | Hồ sơ | Công bố phù hợp | Thống kê | Hệ thống

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Với phương châm:

CÔNG KHAI, MINH BẠCH, ĐÚNG LUẬT, HIỆU QUẢ

Bằng tinh thần chủ động, sáng tạo, cống hiến và phục vụ người dân và doanh nghiệp, Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cam kết:

1. Công khai, minh bạch và đảm bảo các thủ tục hành chính được xử lý theo đúng quy định tại các văn bản pháp quy liên quan nhằm nâng cao sự thỏa mãn của người dân, doanh nghiệp.
2. Đào tạo, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo hướng tinh gọn, có đủ phẩm chất, năng lực và trình độ, đáp ứng yêu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp.
3. Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính gắn với quy trình giải quyết công việc.
4. Thường xuyên xem xét, cải tiến quy trình làm việc một cách chặt chẽ, có hệ thống theo mô hình quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Tài liệu đính kèm: [chinh_sach_chat_luong.pdf](#)



Hệ thống ISO điện tử

56



HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ AHEAD

Quản lý chung

ISO điện tử: Hướng đến hiện đại | Trang chủ | UBND thị trấn Măng | +

Not secure | ubndttmangden.isodientu.com.vn

Chính sách - Mục tiêu **Quản lý chung** Tài liệu đã ban hành Hồ sơ Công bố phù hợp Thống kê Hệ thống

Thông tin đăng nhập
Hôm nay là 10/08/2021. Xin chào Đào

Ban hành nhanh tài liệu
Tạo Tài liệu
Thêm mới CS-MT-CB
Thêm mới hồ sơ
Danh sách CS-MT-CB
Tài liệu đang soạn thảo
Tài liệu chờ xem xét
Tài liệu chờ phê duyệt
Chuyển tài liệu "Lỗi thời"
Duyệt Cấp phép

ng soạn thảo Chờ xem xét Chờ phê duyệt Chậm

0 0 0 0

Hệ thống ISO điện tử

57



HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ AHEAD

Ban hành nhanh tài liệu

Chính sách - Mục tiêu Quản lý chung Tài liệu đã ban hành Hồ sơ Công bố phù hợp Thống kê Hệ thống

+ Ban hành nhanh tài liệu

Save Cancel

▼ Tài liệu

Thông tin chung

Nhóm * Quy trình giải quyết TTHC

Loại tài liệu Quy trình

Phòng ban Phòng Sử dụng và phát triển rừng

Lĩnh vực Lâm nghiệp

Mã * QT LN-02

Tên tài liệu * Quy trình xác nhận bảng kê lâm sản

Lần ban hành 01

File qt_xac_nhan_bang_ke_lam_san.docx (20 KB) Remove

File pdf qt_xac_nhan_bang_ke_lam_san.pdf (956.04 KB) Remove

Phân loại

Ngày ban hành * 22/04/2021

Ngày hiệu lực * 22/04/2021

Ưu tiên * Bình thường

Phòng ban liên quan:

Ban Lãnh đạo Remove

Phòng Sử dụng và phát triển rừng Remove

Add another item

Thời hạn soát xét 1 năm

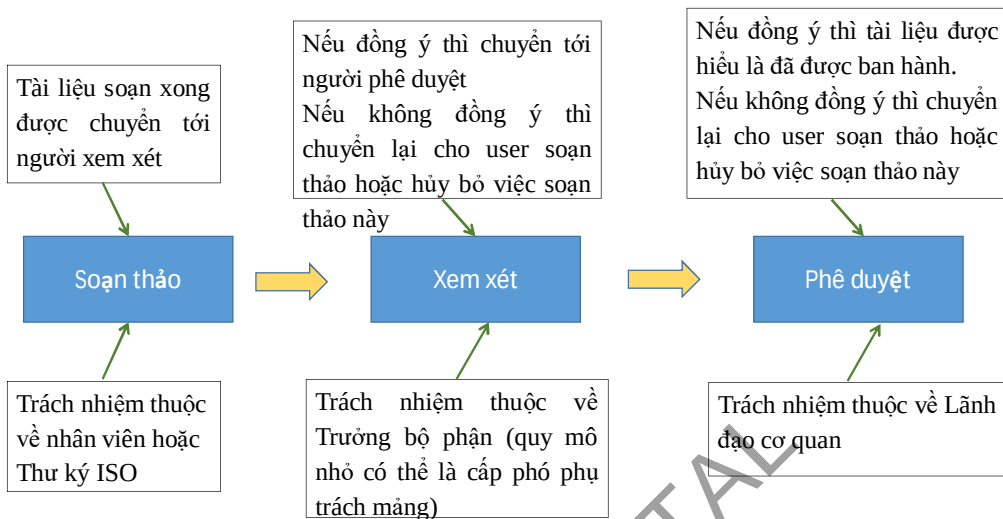
Hệ thống ISO điện tử

58



HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ AHEAD

Tạo tài liệu



Hệ thống ISO điện tử

59



HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ AHEAD

Tạo tài liệu

Chính sách - Mục tiêu Quản lý chung Tài liệu đã ban hành Hồ sơ Công bố phù hợp Thống kê Hệ thống

Tạo tài liệu

Save Cancel

Tài liệu

Thông tin chung

Nhóm * Quy trình giải quyết TTHC

Loại tài liệu Quy trình

Phòng ban Phòng Sử dụng và phát triển rừng

Lĩnh vực Lâm nghiệp

Mã * QT-HT-02

Tên tài liệu * Quy trình xác nhận bằng kế lâm sản

Lần ban hành 01

File qt_xac_nhan_bang_ke_lam_san.docx (20 KB) Remove

File pdf Browse... No file selected. Upload

Phân loại

Hạn hoàn thành* 08/09/2021

Ngày ban hành* 09/09/2021

Ngày hiệu lực* 09/09/2021

Ưu tiên * Quan trọng

Người xem xét ttsuong

Người phê duyệt vschung

Phòng ban liên quan: Phòng Sử dụng và phát triển rừng Remove

Hệ thống ISO điện tử

60



HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ AHEAD

Tạo tài liệu

▼ Kế hoạch ban hành

Ngày hoàn thành soạn thảo tài liệu: 06/09/2021

Ngày xem xét tài liệu: 07/09/2021

Ngày phê duyệt tài liệu: 08/09/2021

Khóa thay đổi Kế hoạch ☒

▼ Quyền truy cập Tài liệu

Chặn Tài về ☒

Tắt cả được xem ☒

Tiến trình Ban hành

Soạn thảo Xem xét Trình duyệt Ban hành Lỗi thời / Hủy

Chuyển tới * - None -

Ghi chú

Xác nhận

Chưa được xử lý

Chi tiết phân quyền:	Vai trò	Bộ phận / Phòng ban	Người được xem
	- None -	- None -	Người được xem: ☐ Xóa

Hệ thống ISO điện tử

61



HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ AHEAD

Danh mục tài liệu hệ thống

ISO AHEAD | UBND thị trấn Măng Đen - huyện | +

Not secure | ubndttmangden.isodientu.com.vn/tailieubanhanh-hethong

Chính sách - Mục tiêu - Quản lý chung - Tài liệu đã ban hành - Hồ sơ - Công bố phù hợp - Thống kê - Hệ thống

Tài liệu hệ thống

Lựa chọn chi tiết Bộ lọc phân loại

Mã tài liệu Tên tài liệu Phòng ban Loại Ngày hiệu lực Apply

Danh mục tài liệu

Mã	Tên tài liệu	Lần ban hành	Xem file	Tải về	Phòng ban	Tài liệu liên quan	Ngày ban hành	Ngày hiệu lực	Thống kê	Góp ý	Tác vụ
QT HT-01	Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản	01	File pdf File khác		Ban ISO	-	04/05/2021	04/05/2021	Tải về: 0 Xem: 1	0	- Góp ý - Cập nhật Phiên bản - Xóa
BM 08-HT-01	Biên bản hủy hồ sơ	01	File khác		Ban ISO	-	04/05/2021	04/05/2021	Tải về: 0 Xem: 1	0	- Góp ý - Cập nhật Phiên bản - Xóa
BM 07-HT-02	Phiếu checklist Phòng / Ban	01	File khác		Ban ISO	-	04/05/2021	04/05/2021	Tải về: 0 Xem: 0	0	- Góp ý - Cập nhật Phiên bản - Xóa
BM 01-HT-05	Kế hoạch họp xem xét của lãnh đạo	01	File khác		Ban ISO	-	04/05/2021	04/05/2021	Tải về: 0 Xem: 0	0	- Góp ý - Cập nhật Phiên bản - Xóa
MHHT	Mô hình HTQLCL	01	File pdf File khác		Ban ISO	-	04/05/2021	04/05/2021	Tải về: 0 Xem: 2	0	- Góp ý - Cập nhật Phiên bản

Hệ thống ISO điện tử

62



HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ AHEAD

Biểu mẫu liên quan của quy trình



Chính sách - Mục tiêu Quản lý chung Tài liệu đã ban hành Hồ sơ Công bố phù hợp Thống kê Hệ thống

Tài liệu liên quan

Mã	Tên tài liệu	Lần ban hành	Tải về	Nhóm	Loại
BM 01-HT-01	BM 01-HT-01 - Phiếu yêu cầu soạn thảo và sửa đổi tài liệu (01)	01	view	Tài liệu hệ thống	Biểu mẫu
BM 02-HT-01	BM 02-HT-01 - Danh sách phân phối tài liệu (01)	01	view	Tài liệu hệ thống	Biểu mẫu
BM 03-HT-01	BM 03-HT-01 - Danh mục tài liệu nội bộ hiện hành (01)	01	view	Tài liệu hệ thống	Biểu mẫu
BM 05-HT-01	BM 05-HT-01 - Danh mục hồ sơ (01)	01	view	Tài liệu hệ thống	Biểu mẫu
BM 06-HT-01	BM 06-HT-01 - Sổ cho mượn hồ sơ (01)	01	view	Tài liệu hệ thống	Biểu mẫu

Hệ thống ISO điện tử

65



HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ AHEAD

Xem dữ liệu trực tuyến

chicuckiemlamkontum_iso/sites/default/files/qr_ht-01_kiem_soat_thong_tin_dvb.pdf

CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH KON TUM

QUY TRÌNH KIỂM SOÁT THÔNG TIN DẠNG VĂN BẢN

Mã: QT-HT-01
Lần ban hành: 01
Ngày ban hành: 22/4/2021
Trang: 1/12

1. Những người có liên quan phải đọc, hiểu và thực hiện theo đúng nội dung của tài liệu này.
2. Nội dung trong tài liệu này có hiệu lực như sự chỉ đạo của Chi cục trưởng.
3. Tài liệu được sử dụng phải được phê duyệt, các bản sao phải có dấu hiệu kiểm soát.

PHÂN PHỐI:

NOI NHẬN	SỐ BẢN	NOI NHẬN	SỐ BẢN
Chi cục trưởng		Trưởng phòng HC-TT	
Đại diện lãnh đạo		Trưởng phòng SD & PTR	
Phó Chi cục trưởng		Trưởng phòng QLHVR & BTIN	
Thư ký Ban ISO		Trưởng phòng TT-PC	
Văn thư - Lưu trữ		Trưởng phòng TC-TT-XDLL	

Trách nhiệm	Soạn thảo	Xem xét	Phê duyệt
Chức vụ	Thư ký ISO	Đại diện chất lượng	Chi cục trưởng
Chữ ký			
Họ tên	Hồ Thị Thanh Nga	Nguyễn Văn Tiến	Vũ Sĩ Chung

Hệ thống ISO điện tử

CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH KON TUM

QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NỘI BỘ

Mã: QT-HT-02
Lần ban hành: 01
Ngày ban hành: 22/4/2021
Trang: 4/8

- Trưởng đoàn đánh giá là người chủ trì cuộc họp nhằm thống nhất chương trình, mục tiêu và phạm vi đánh giá. Chịu trách nhiệm theo dõi quá trình thực hiện đánh giá của đoàn và là thành viên văn phòng được phân công. Giải quyết các vướng mắc hoặc sự việc nảy sinh, quyết định các bất tuân đánh giá.

- Thư ký ISO là người theo dõi, kiểm tra, đón tiếp các hành động khắc phục của các bộ phận có liên quan đến các quá trình, giúp lãnh đạo hoạch định các cuộc đánh giá nội bộ và hợp xem xét của lãnh đạo.

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1. Lưu đồ:

Trách nhiệm	Trình tự công việc	Biểu mẫu, phụ lục
Thư ký ISO	Lập chương trình đánh giá nội bộ	BM 01-HT-02
Chi cục trưởng	Phê duyệt	BM 01-HT-02
Thư ký ISO	Lập kế hoạch đánh giá	BM 02-HT-02

66



HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ AHEAD

Hồ sơ



Chính sách - Mục tiêu Quản lý chung Tài liệu đã ban hành **Hồ sơ** Công bố phù hợp Thống kê Hệ thống



Hồ sơ

Số hiệu Tên hồ sơ Phòng ban Loại hồ sơ Ngày hiệu lực Ưu tiên Năm hiệu lực
- Any - - Any - 2021 **Apply**

Số hiệu	Tên hồ sơ	Phòng ban	Loại hồ sơ	Ngày ban hành	Ngày hiệu lực	Tài liệu đính kèm	Hồ sơ liên quan	Ưu tiên
103/QĐ-CCKL	Quyết định công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015	Ban ISO	Quyết định	22/06/2021	22/06/2021	qd_103-_cong_bo_iso.pdf		Quan trọng
91/QĐ-CCKL	Quyết định bãi bỏ tài liệu ISO 9001:2008	Ban ISO	Quyết định	17/06/2021	17/06/2021	qd_91-_bai_bo_iso_9001-2008.pdf		Quan trọng
64/QĐ-CCKL	Quyết định ban hành áp dụng tài liệu thuộc HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015	Ban ISO	Quyết định	22/04/2021	22/04/2021	qd_64-_ban_hanh_danh_muc_iso.pdf		Quan trọng

Hệ thống ISO điện tử

67



HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ AHEAD

Hồ sơ

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TỈNH KON TUM
CHI CỤC KIỂM LÂM
Số: 30 /KH-CCKL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 14 tháng 3 năm 2021

KẾ HOẠCH VỀ VIỆC TRIỂN KHAI XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TCVN ISO 9001:2015 TẠI CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH KON TUM

STT	Nội dung công việc	Thời gian thực hiện (Dự kiến)	Trách nhiệm thực hiện	Kết quả Thực hiện
I. Công tác chuẩn bị				
1.	Kiểm toán Ban chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015	Tháng 3/2021	Lãnh đạo CCKL	Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015
II. Đánh giá thực trạng Hệ thống quản lý chất lượng				
1.	Rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động của các phòng ban chuyên môn trực thuộc đơn vị	Tháng 3/2021	Ban chỉ đạo ISO phối hợp với tư vấn Ahead	Thực trạng hoạt động của các phòng ban chuyên môn
III. Đào tạo và soạn thảo hệ thống tài liệu TCVN ISO 9001:2015				
1.	Tổ chức đào tạo kiến thức, hiểu biết chung	Tháng		Cung cấp kiến thức chung về TCVN

CHI CỤC KIỂM LÂM
TỈNH KON TUM
BAN CHỈ ĐẠO ISO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 14 tháng 6 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP XEM XÉT CỦA LÃNH ĐẠO

1. Thành phần tham dự:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Ký tên
1	Võ Sỹ Chung	Chỉ cục trưởng	
2	Nguyễn Văn Tiến	Phó chỉ cục trưởng	
3	Trương Công Sơn	Trưởng phòng Hành chính tổng hợp	
4	Lại Đức Hiếu	Trưởng phòng Sử dụng & Phát triển rừng	
5	Võ Thanh Thành	Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên	
6	Trần Thị Tuyết Suong	Trưởng phòng Tổ chức, Tuyên truyền và Xây dựng lực lượng	
7	Chu Thị Kim Yến	Phó trưởng phòng Thanh tra pháp chế	
8	Hồ Thị Thanh Nga	Thư ký Ban ISO	

2. Kết quả của đánh giá nội bộ:

TT	Tên đơn vị được đánh giá	Số điểm không phù hợp nặng	Số điểm không phù hợp nhẹ	Số điểm không phù hợp đã khắc phục
1.	Ban chỉ đạo ISO	0	0	
2.	Phòng Hành chính tổng hợp	0	0	

Hệ thống ISO điện tử

68



HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ AHEAD

Công bố phù hợp ISO



Chính sách - Mục tiêu Quản lý chung Tài liệu đã ban hành Hồ sơ Công bố phù hợp Thống kê Hệ thống

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN ISO NĂM 2021

Quyết định số 103/QĐ-CKKL ngày 22 tháng 6 năm 2021 của Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kon Tum về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

Tài liệu đính kèm: qđ_103_công_bố_iso_0.pdf



Hệ thống ISO điện tử

69



HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ AHEAD

Kiểm tra của cơ quan thẩm quyền



Chính sách - Mục tiêu Quản lý chung Tài liệu đã ban hành Hồ sơ Công bố phù hợp Thống kê Hệ thống

Nhận xét

Đơn vị đã thực hiện đầy đủ các hoạt động duy trì hàng năm
Đã công bố phù hợp đúng thời gian quy định.
Kết luận chung: **Đạt yêu cầu**

Hệ thống ISO điện tử

70



HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ AHEAD

Chức năng khác

Chính sách - Mục tiêu Quản lý chung Tài liệu đã ban hành Hồ sơ

Tình trạng Tài liệu
Phòng ban:

Loại	Đang soạn thảo	Đang kiểm tra	Đang hiệu lực	Tổng
Biểu mẫu	0	0	21	21
Quy trình	0	0	5	5
Phụ lục	0	0	6	6
Mô hình HTQLCL	0	0	1	1
All system	0	0	33	33

Hiệu suất nhân viên
Nhân viên phụ trách: Năm:

Tên	Thông tin	T.01
Chu Thị Kim Yến	Đã nhận	0
	Hoàn thành	0
	Chậm	0
Lại Đức Hiếu	Đã nhận	0
	Hoàn thành	0
	Chậm	0

Hệ thống ISO điện tử

71



HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ AHEAD

Chức năng khác

https://docs.google.com/viewer?url=https://vanphong.vtrantet.com/chicuckiemlamkontum_iso/sites/default/files/final_iso_19011_internal_auditor_traini...

internal_auditor_training_v_2.0_26.4.pdf



ISO 19011:2018

**HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ
HỆ THỐNG QUẢN LÝ**

**KHÓA ĐÀO TẠO ONLINE
CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ**

<https://iso-ahead.vn>

Hệ thống ISO điện tử

72



HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ AHEAD

Cập nhật tài liệu



[Chính sách - Mục tiêu](#) [Quản lý chung](#) [Tài liệu đã ban hành](#) [Hồ sơ](#) [Công bố phù hợp](#) [Thống kê](#) [Hệ thống](#)

Cập nhật phiên bản

▼ Tài liệu

Thông tin chung

Nhóm *

Loại tài liệu

Phòng ban

Lĩnh vực

Mã *

Tên tài liệu *

Lần ban hành

File [Remove](#)

File pdf [Remove](#)

Phân loại

Hạn hoàn thành

Ngày ban hành*

Ngày hiệu lực*

Ưu tiên *

Người xem xét

Người phê duyệt

Phòng ban liên quan:

☐ Remove

Hệ thống ISO điện tử

73

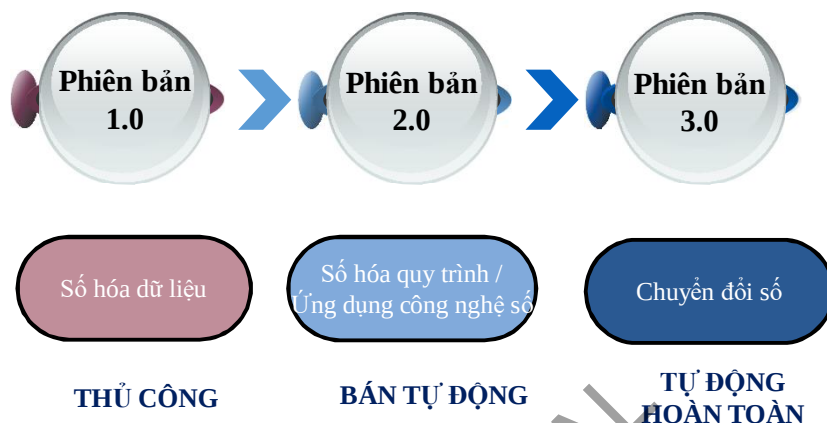


Hệ thống ISO điện tử

74



ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ



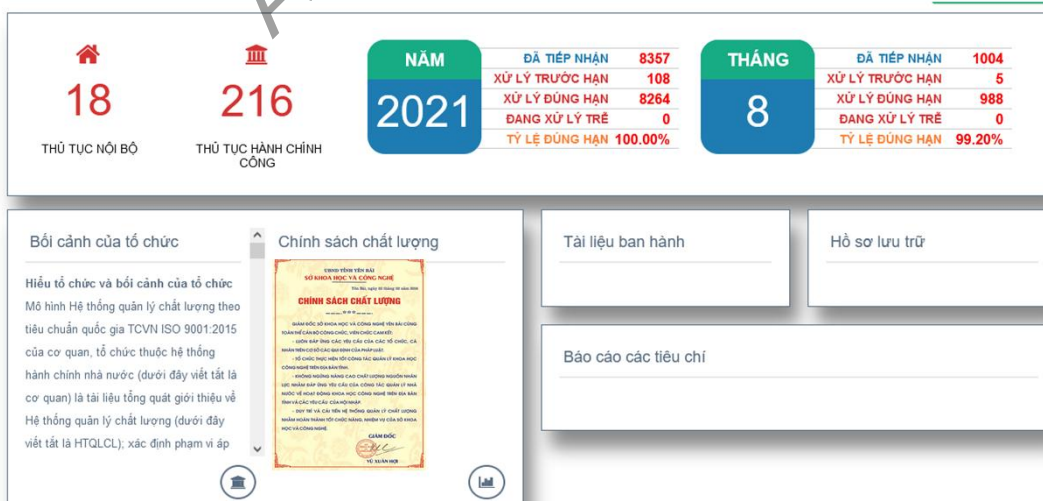
Hệ thống ISO điện tử

75



PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ AHEAD

Giao diện chính



Hệ thống ISO điện tử

76



PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ AHEAD

Thông kê hồ sơ giải quyết TTHC

Từ ngày: 01/01/2021 Đến ngày: 31/08/2021 Lĩnh vực: Tất cả

Tổng số	216	Mức độ 2: 76	Mức độ 3: 86	Mức độ 4: 54
---------	-----	--------------	--------------	--------------

#	Tên thủ tục	Hồ sơ trễ hạn	Hồ sơ đúng hạn	Tổng số Hồ sơ
1	Cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương	0	1	6
2	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện.	0	0	1
3	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai	2	0	3
4	Thẩm định, phê duyệt phương án ứng phó thiên tai cho công trình vùng hạ du đập thủy điện trong giai đoạn thi công xây dựng thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.	0	0	2
5	Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện	2	0	18
6	Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương	0	0	9

Hệ thống ISO điện tử

77



PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ AHEAD

Soạn thảo tài liệu

Tên tài liệu * Phòng ban * <không có>
Mã * Lĩnh vực * - None -
Lần ban hành Mục đích
Ngày hiệu lực Tài liệu viện dẫn
Phân phối: - None -
Ban ISO
Ban Lãnh đạo
Phòng Hành chính, Tổng hợp
Nhóm * - None -
Loại tài liệu * - None -
Định nghĩa viết tắt
Phạm vi
C... Kiểu Phòng Định dạng
B U I abc A X₂ X₂ Mã HTML
Quy trình này áp dụng đối với

STT	THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
1	

Hệ thống ISO điện tử

78



PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ AHEAD

Soạn thảo tài liệu



Lịch sử phê duyệt:

Quy trình	Thời gian	Nhận xét	Người duyệt
Phê duyệt	28/10/2021 - 14:30	Ok duyệt	Đánh giá viên 02
Xem xét / Đánh giá	28/10/2021 - 14:30	Duyệt đi a	Đánh giá viên 01
Soạn thảo	28/10/2021 - 14:30	Vui lòng đánh giá phê duyệt trước 16h	System Administrator 02

SƠ TÀI CHÍNH PHỤ YÊN	QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ GIÁ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP	Mã : QT GGS-01 Liên BH : 01 Ngày hiệu lực: 01/01/2022 Trang : 3/7
----------------------	--	--

1. MỤC ĐÍCH

Quy trình này quy định cách thức và trình tự giải quyết hồ sơ đăng ký giá của các doanh nghiệp nhằm từng bước nâng cao cái cách thủ tục hành chính.

2. PHẠM VI

Quy trình này áp dụng đối với các tổ chức có nhu cầu giải quyết hồ sơ đăng ký giá. Trách nhiệm áp dụng: Tất cả các cán bộ, công chức, bộ phận phòng ban trực thuộc Sở Tài chính Phú Yên.

STT	THU TỤC HÀNH CHÍNH
1	Đăng ký giá của các doanh nghiệp thuộc phạm vi của Sở Tài chính

3. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1	Cơ sở pháp lý + Luật Giá số 11/2012/QH13 (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013); + Nghị định 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;
5.2	Thành phần hồ sơ - Công văn gửi Bảng đăng ký giá theo mẫu quy định; - Bảng đăng ký mức giá bán cụ thể; - Quyết định cơ cấu tính giá hàng hóa, dịch vụ đăng ký giá;

Hệ thống ISO điện tử

79



PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ AHEAD

Mục tiêu chất lượng

Tên mục tiêu chất lượng * Mục tiêu chất lượng năm 2021

Mục tiêu chất lượng	Đo lường	Biện pháp thực hiện	Thời gian bắt đầu	Thời gian hoàn thành	
+ Chuyển đổi, áp dụng thành công Hệ thống qu	Tháng 05/2019	+ Bổ nhiệm Lãnh đạo chất lượng và kiến toàn Ban ISO triển khai xây dựng áp dụng thành công Hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị. + Xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện chi tiết và tổ chức thực hiện đúng tiến độ. + Phân công cụ thể các thành viên liên quan thực hiện các công việc cụ thể, nhất là việc biên soạn hệ thống tài liệu.	2021-11-15	2021-12-31	Xóa
+					Xóa

Thêm lựa chọn

Lưu Delete

Hệ thống ISO điện tử

80



PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ AHEAD

Mục tiêu chất lượng

+ Tao Đánh giá định kỳ

Mục tiêu chất lượng	Biện pháp thực hiện	Đo lường	Thời gian bắt đầu	Thời gian hoàn thành	Tác vụ
Chuyển đổi, áp dụng thành công Hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị và thực hiện tự công bố đạt tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015	- Bổ nhiệm Lãnh đạo chất lượng và kiến toàn Ban ISO triển khai xây dựng áp dụng thành công Hệ thống quản lý chất lượng tại đơn vị. - Xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện chi tiết và tổ chức thực hiện đúng tiến độ. - Phân công cụ thể các thành viên liên quan thực hiện các công việc cụ thể, nhất là việc biên soạn hệ thống tài liệu.	Tháng 05/2019	28/10/2021	29/10/2021	

Lịch sử phê duyệt:

Quy trình	Thời gian	Nhận xét	Người duyệt
Phê duyệt	28/10/2021 - 14:45	Ok	Admin
Xem xét / Đánh giá	28/10/2021 - 14:45		Đánh giá viên 02
Soạn thảo	28/10/2021 - 14:45	ok	System Administrator 02

Kết quả thực hiện

Phê duyệt * ☒ Không đạt
☐ Đạt

Nguyên nhân

Biện pháp khắc phục

Ngày đánh giá 17/11/2021

Lưu

Hệ thống ISO điện tử

81



PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ AHEAD

Đánh giá nội bộ

Tên chương trình * CHƯƠNG TRÌNH ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ HỆ THỐNG

Bộ phận được đánh giá	Hoạt động/Nội dung được đánh giá	Thời gian đánh giá dự kiến (theo tháng)
Ban Lãnh đạo	Chính sách chất lượng Mục tiêu chất lượng Tài liệu HTQL CL	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☒ ☐
Phòng Hành chính, Tổng hợp	Chính sách chất lượng Mục tiêu chất lượng QT kiểm soát thông tin dạng văn bản	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ ☒ ☒
- None -		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Hệ thống ISO điện tử

82



PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ AHEAD

Đánh giá nội bộ

Tên kế hoạch *

Thời gian đánh giá (bắt đầu)

Thời gian đánh giá (Kết thúc)

Phạm vi đánh giá

Chuẩn mực đánh giá

Tương đoàn

	Thời gian (từ giờ)	Thời gian (đến giờ)	Ngày đánh giá	Đơn vị đánh giá	Đánh giá viên	Nội dung đánh giá	Đánh giá nội bộ
+	hh:mm	hh:mm		Ban Lãnh đạo	- None -	Chính sách chất lượng Mục tiêu chất lượng Tài liệu HTQLCL	
+	hh:mm	hh:mm		- None -	- None -		

Hệ thống ISO điện tử

83



PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ AHEAD

Đánh giá nội bộ

Bộ phận đánh giá

Ngày đánh giá

Đánh giá viên

Kế hoạch đánh giá

Ghi chú : **PH**: Phù hợp, **KPH**: Không phù hợp, **ĐLY**: Điểm lưu ý

Điều khoản	Nội dung kiểm tra	Kết luận ((PH, KPH, ĐLY))	Nội dung cụ thể
5.2	Chính sách chất lượng		
	Có nắm được và hiểu rõ CSCL của cơ quan không ?	- None -	
5.3	Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức	KHP	

Hệ thống ISO điện tử

84



PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ AHEAD

Đánh giá nội bộ

Đánh giá viên: Đánh giá viên 02

Bộ phận đánh giá: Ban Lãnh đạo

Ngày đánh giá: 01/09/2021

Điều khoản	Nội dung kiểm tra	Kết luận ((PH, KHP, ĐLY))	Nội dung cụ thể
5.2	Chính sách chất lượng		
	Có nắm được và hiểu rõ CSCL của cơ quan không ?	KHP	Chưa hiểu rõ.
5.3	Vai trò, trách nhiệm và quyền hạn trong tổ chức		
	Có nắm được chức năng, nhiệm vụ của phòng ban mình không ?	PH	
6.2	Mục tiêu chất lượng		
	Có báo cáo thực hiện MTCL của năm trước không ?	PH	
	Có khả thi, đo lường, biện pháp thực hiện không ?	PH	

Hệ thống ISO điện tử

85



PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ AHEAD

Báo cáo không phù hợp

Đơn vị: Ban Lãnh đạo

Người phụ trách: Đánh giá viên 02 (5920)

▼ Nội dung những điểm không phù hợp

Nội dung: Chưa hiểu rõ.

Lỗi: - None -

▼ Nguyên nhân - Biện pháp khắc phục - Trách nhiệm thực hiện - Bảng chứng thực hiện

Nguyên nhân

Biện pháp khắc phục

Ngày hoàn thành

Bảng chứng thực hiện

▼ Kiểm tra thực hiện

Nội dung

Ngày kiểm tra

Tình trạng

Đã hoàn thành

Hệ thống ISO điện tử

86



PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ AHEAD

Đánh giá chấm điểm theo tiêu chí quy định

Tiêu đề *

TT	Tiêu chí	Điểm tối đa	Điểm tự chấm	Tài liệu kiểm chứng	Tài liệu kiểm chứng
+	L. HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, ÁP DỤNG, DUY TRÌ HỆ THỐNG	65			
+	1. Áp dụng phiên bản iso 9001:2005	5			
+	1.1. Bối cảnh tổ chức	3			
+	a. Hiệu tổ chức và bối cảnh tổ chức	1			

Hệ thống ISO điện tử

89



PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ AHEAD

Xác định rủi ro

+ Tạo Xác định rủi ro

Tiêu đề *

Bộ phận <không có>

	Quá trình hoạt động	Bên quan tâm	Rủi ro	Mức độ rủi ro	Cơ hội	Biện pháp kiểm soát	Thời gian hoàn thành	Trách nhiệm
+		Bên ngoài		- None -				- None -

Thêm lựa chọn

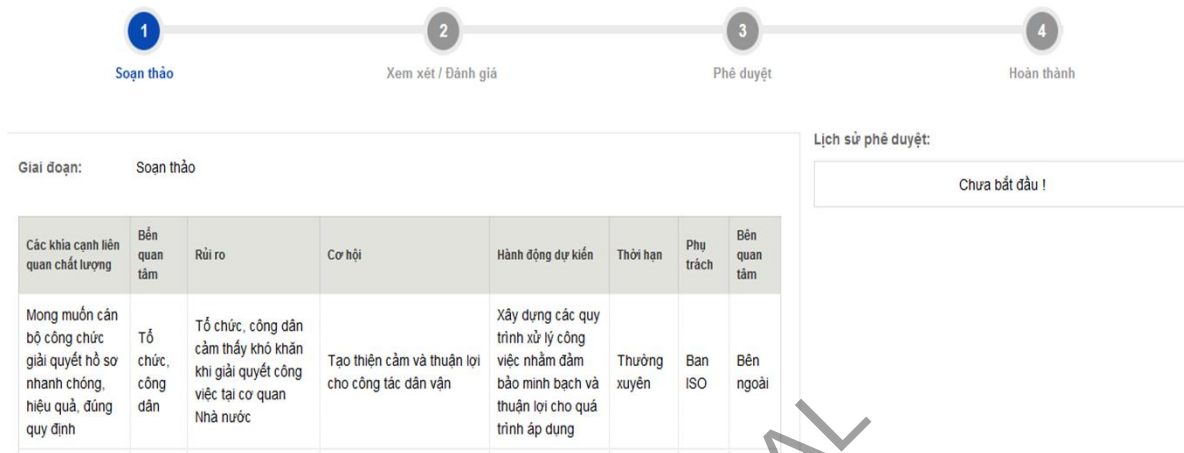
Hệ thống ISO điện tử

90



PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ AHEAD

Bối cảnh của tổ chức



Hệ thống ISO điện tử

91



PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ AHEAD

Chức năng khác

- Ủ Tra cứu, tìm kiếm tài liệu, hồ sơ... được phần mềm hỗ trợ lập và theo dõi nhanh chóng, thuận tiện.
- Ủ Lãnh đạo cơ quan hoặc cơ quan quản lý cấp trên theo dõi, đánh giá nhanh chóng tiện lợi, tiết giảm nhiều chi phí.
- Ủ Trích xuất ra các định dạng như word, excel, pdf ... thuận tiện cho lưu trữ tại máy tính cá nhân hoặc có thể in ra bản giấy.
- Ủ Thống kê theo dõi đánh giá hiệu quả hoạt động của người dùng.



Hệ thống ISO điện tử

92



PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ISO ĐIỆN TỬ AHEAD



Hệ thống ISO điện tử

93



Hệ thống ISO điện tử

94

INNOVATION

Thank You

 **Lê Đức Duy**
 0935.84.2012
 isodientu.ahead@gmail.com  <https://isodientu.com.vn>

AHEAD DIGITAL