
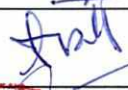



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH
THANH TRA TỈNH

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
TCVN ISO 9001 : 2008

QT-04TTr

QUY TRÌNH CHẤT LƯỢNG
CẢI TIẾN THƯỜNG XUYÊN

Người thực hiện	Họ và tên	Chức danh	Chữ ký
Người soạn thảo	Lê Phan Mỹ An	Chánh Văn phòng	
Người soát xét	Trần Xuân Long	Phó Chánh Thanh tra	
Người phê duyệt	Trần Văn Minh Trí	Chánh Thanh tra	





CHƯƠNG TRÌNH CẢI TIẾN

Số:	Thuộc Phòng :
<p>Phần 1- Vấn đề cần cải tiến:</p> <ul style="list-style-type: none">-Tình trạng hiện nay:- Mục tiêu của việc cải tiến:-Phân tích vấn đề:-Giải pháp cải tiến cần tiến hành: <p style="text-align: center;"><i>Ngày tháng năm</i> <i>Người đề xuất (TP)</i></p>	

Lần ban hành: 04

Ngày ban hành: 16/07/2018



Phần 2- Quyết định:

-Ý kiến của Chánh Thanh tra:

-Quyết định cuối cùng và phân công người thực hiện:

*Ngày tháng năm
Chánh Thanh tra*

Phần 3- Giám sát quá trình thực hiện cải tiến:

-Kết quả thực tế thu được: .

-Hiệu quả (so sánh trước và sau cải tiến);

-Ý kiến đề xuất:

*Ngày tháng năm
Người được phân công giám sát*

Phần 4- Quyết định

-Ý kiến và kết luận của Chánh Thanh tra:

*Ngày tháng năm
Chánh Thanh tra*



THANH TRA TỈNH TÂY NINH	QUY TRÌNH CẢI TIẾN THƯỜNG XUYÊN	Ký hiệu tài liệu	QT04-TTr
		Ngày ban hành	16/07/2018
		Ban hành lần 4	Trang 1/ 5

MỤC LỤC

TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI / BỔ SUNG TÀI LIỆU

1. MỤC ĐÍCH
2. PHẠM VI
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
6. BIỂU MẪU
7. HỒ SƠ CẦN LƯU



THANH TRA TỈNH TÂY NINH	QUY TRÌNH CẢI TIẾN THƯỜNG XUYÊN	Ký hiệu tài liệu	QT04-TTr
		Ngày ban hành	16/07/2018
		Ban hành lần 4	Trang 3/ 5

1. MỤC ĐÍCH

Thanh tra tỉnh Tây Ninh xây dựng và duy trì việc áp dụng tài liệu này nhằm tìm kiếm những cơ hội để cải tiến phương thức thực hiện tác nghiệp, cải tiến HTQLCL đang áp dụng

2. PHẠM VI

Tài liệu này được áp dụng cho các Phòng thuộc phạm vi hệ thống quản lý chất lượng của Thanh tra tỉnh Tây Ninh.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Sổ tay Chất lượng CLS / STCL phần 8.3 Kiểm soát sản phẩm không phù hợp
- Sổ tay Chất lượng CLS/ STCL phần 8.5.1 Cải tiến
- Sổ tay Chất lượng CLS/ STCL phần 8.5.2 Hành động khắc phục
- Sổ tay Chất lượng CLS/ STCL phần 8.5.3 Hành động phòng ngừa
- QT01-TTr: Quy trình kiểm soát hồ sơ

4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

- HTQLCL: Hệ thống quản lý chất lượng
- TTr: Thanh tra
- STCL: Sổ tay chất lượng
- QT: Quy trình
- HD: Hướng dẫn công việc
- TTTL: Trung tâm kiểm soát tài liệu
- CTT: Chánh Thanh tra
- TKTL: Thư ký Trung tâm kiểm soát tài liệu
- ĐDCL: Đại diện của lãnh đạo chịu trách nhiệm về chất lượng
- TP: Trưởng Phòng
- CBCC VC: Cán bộ công chức viên chức
- KPH: Không phù hợp

THANH TRA TỈNH TÂY NINH	QUY TRÌNH CẢI TIẾN THƯỜNG XUYÊN	Ký hiệu tài liệu	QT04-TTr
		Ngày ban hành	16/07/2018
		Ban hành lần 4	Trang 4/ 5

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

(Cải tiến : Hành động định kỳ để nâng cao năng lực đáp ứng đầy đủ các yêu cầu – ISO 9001:2008).

Số TT	Nội dung công việc	Trách nhiệm	Tài liệu, biểu mẫu áp dụng
01	-Đề xuất các vấn đề cần có cải tiến. -Báo cáo đến TP về đề xuất cải tiến	CBCC	
02	-Xem xét, xác định nhu cầu cải tiến, -Trình bày ý tưởng và biện pháp tiến hành cải tiến đến CTT	TP	Phần 1- BM01/QT04- TTr
03	Xem xét, thu thập ý kiến của các bộ phận liên quan và quyết định biện pháp cải tiến, phân công người thực hiện	CTT	Phần 2 – BM01/QT04- TTr
04	-Thực hiện việc cải tiến. -Giám sát quá trình thực hiện, đề xuất ý kiến điều chỉnh, bổ sung (khi cần thiết) -Báo cáo đến CTT về kết quả cải tiến	Người được phân công	Phần 3 – BM01/QT04- TTr
05	Quyết định cuối cùng	CTT	Phần 4 – BM01/QT04- TTr
06	<u>Lưu hồ sơ:</u> -Chương trình cải tiến	TP, TKTL	QT04-TTr

6. BIỂU MẪU

Chương trình cải tiến BM01/QT04-TTr

7. HỒ SƠ CẦN LƯU

TT	Tên hồ sơ
1.	Chương trình cải tiến
2.	Các loại hồ sơ phát sinh trong quá trình thực hiện cải tiến

THANH TRA TỈNH TÂY NINH	QUY TRÌNH CẢI TIẾN THƯỜNG XUYÊN	Ký hiệu tài liệu	QT04-TTr
		Ngày ban hành	16/07/2018
		Ban hành lần 4	Trang 5/ 5

- Hồ sơ được lưu tại kho lưu trữ cơ quan Thanh tra tỉnh
- Thời gian đưa vào lưu trữ: Sau khi kết thúc năm
- Đơn vị cá nhân nhận hồ sơ lưu trữ: Văn phòng, Văn thư cơ quan
- Thời gian lưu trữ: Theo quy định hiện hành.



