



KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG THEO CHUẨN ISO 17025:2017

Issue No: IQD-LAB220901

Rev. No.: 1.0

Date: 15-8-2022

		C (Phù hợp)	OFI (Cần cải tiến)	NC (Không phù hợp)
1	Tổng	47	14	0
4	Tính khách quan và bảo mật	5	0	0
5	Yêu cầu về cơ cấu	1	2	0
6	Yêu cầu về nguồn lực	5	6	0
7	Yêu cầu về quá trình	30	3	0
8	Yêu cầu hệ thống quản lý	6	3	0



Điều khoản theo ISO 17025:2017	Các hoạt động cần tham gia trong quá trình đánh giá	Nhận xét trong quá trình đánh giá	Chú thích	Kết quả đánh giá		
				C	OFI	NC
				47	14	0
	4. Tính khách quan và bảo mật					
	4.1 Tính khách quan					
4.1.2	Lãnh đạo Phòng thí nghiệm (PTN) cam kết về tính khách quan	Bảng Cam kết đảm bảo tính khách quan và bảo mật thông tin khách hàng	Phòng thí nghiệm	X		
4.1.4	PTN có nhận diện các rủi ro đối với tính khách quan của mình một cách liên tục	Bảng Đánh giá rủi ro cơ hội	Phòng thí nghiệm	X		
4.1.5	PTN có khả năng chứng tỏ cách thức loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro đó	Bảng Đánh giá rủi ro cơ hội	Phòng thí nghiệm	X		
	4.2 Bảo mật					
4.2.1	PTN có cam kết pháp lý bảo mật thông tin với khách hàng	Bảng Cam kết đảm bảo tính khách quan và bảo mật thông tin khách hàng	Phòng thí nghiệm	X		
4.2.2; 4.2.3; 4.2.4	Quy định bảo mật đối với toàn bộ nhân sự có tiếp cận thông tin của PTN	Bảng Cam kết đảm bảo tính khách quan và bảo mật thông tin khách hàng	Phòng thí nghiệm	X		
	5. Yêu cầu về cơ cấu					
5.1	Tài liệu về tư cách pháp nhân của PTN	Trong giai đoạn đầu, PTN phục vụ hoạt động nội bộ.	Phòng thí nghiệm	X		
5.5	PTN xác định cơ cấu tổ chức và quản lý, mối quan hệ giữa hoạt động quản lý, kỹ thuật và dịch vụ hỗ trợ	Cần cập nhật Sơ đồ tổ chức PTN vào SDTC Công ty	Phòng thí nghiệm		X	

Điều khoản theo ISO 17025:2017	Các hoạt động cần tham gia trong quá trình đánh giá	Nhận xét trong quá trình đánh giá	Chủ thể	Kết quả đánh giá		
				C	OFI	NC
				47	14	0
5.5	PTN qui định trách nhiệm, quyền hạn và mối quan hệ tương tác của tất cả nhân sự ảnh hưởng đến kết quả hoạt động thí nghiệm	Cần cập nhật phần kiểm soát PTN vào bảng MTCV của QA/QC Manager & ISO Executive & LAB Staff	Phòng thí nghiệm		X	
6. Yêu cầu về nguồn lực						
6.2 Nhân sự						
6.2.2	PTN lập thành văn bản các yêu cầu về năng lực đối với từng vị trí chức năng có ảnh hưởng đến kết quả hoạt động thí nghiệm	Bảng xác định năng lực tối thiểu.	Phòng thí nghiệm	X		
6.2.5	PTN có thủ tục và hồ sơ về quản lý nhân sự	Quy trình tuyển dụng-QHPS-HRD/P02 Quy trình đào tạo-QHPS-HRD/P03 Cần bổ sung hồ sơ nhân sự phòng thí nghiệm (bảng cấp/hồ sơ đào tạo)	Phòng thí nghiệm		X	
6.2.6	PTN có qui định năng lực và trao quyền cho nhân sự thực hiện: xây dựng, sửa đổi, kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp; xem xét và phê duyệt kết quả	Cần cập nhật phần kiểm soát PTN vào bảng MTCV của IQD Director & ISO Executive & LAB Staff	Phòng thí nghiệm		X	
6.3 Cơ sở vật chất và điều kiện môi trường						
6.3.2	PTN lập thành văn bản các yêu cầu về cơ sở vật chất và điều kiện môi trường cần thiết cho việc thực hiện hoạt động thí nghiệm	Cần cập nhật Layout PTN của Mr. Mính so với thực tế.	Phòng thí nghiệm		X	
	PTN có thực hiện thử nghiệm hiện trường (on site)	Không áp dụng	Phòng thí nghiệm			
	PTN có thực hiện kiểm soát điều kiện thử nghiệm hiện trường	Không áp dụng	Phòng thí nghiệm			
6.4 Thiết bị						
6.4.3	PTN có thủ tục đối với việc xếp dỡ, vận chuyển, bảo quản, sử dụng và bảo trì theo kế hoạch các thiết bị	Quy trình bảo trì - sửa chữa máy móc thiết bị-QHPS-MED-P01 Cần bổ sung bộ hồ sơ cho máy kéo thép theo Quy trình bảo trì.	Phòng thí nghiệm		X	
6.4.4	PTN có qui định kiểm tra xác nhận rằng thiết bị phù hợp với các yêu cầu xác định trước khi được đưa vào sử dụng hoặc trước khi đưa trở lại sử dụng.	Quy trình bảo trì - sửa chữa máy móc thiết bị-QHPS-MED-P01 Cần bổ sung bộ hồ sơ cho máy kéo thép theo Quy trình bảo trì.	Phòng thí nghiệm		X	
6.4.7	PTN có thiết lập chương trình hiệu chuẩn thiết bị	Quy trình kiểm tra và hiệu chuẩn thiết bị đo lường-IQD-OP02 Cần bổ sung Chương trình hiệu chuẩn thiết bị của PTN	Phòng thí nghiệm		X	
6.4.8	PTN có qui định nhận biết tình trạng hiệu chuẩn thiết bị	Quy trình kiểm tra và hiệu chuẩn thiết bị đo lường-IQD-OP02	Phòng thí nghiệm	X		
6.4.9	PTN có qui định nhận biết tình trạng thiết bị không sử dụng	Quy trình kiểm tra và hiệu chuẩn thiết bị đo lường-IQD-OP02	Phòng thí nghiệm	X		

Điều khoản theo ISO 17025:2017	Các hoạt động cần tham gia trong quá trình đánh giá	Nhận xét trong quá trình đánh giá	Chủ thể	Kết quả đánh giá		
				C	OFT	NC
				47	14	0
6.4.10	PTN có qui định lưu hồ sơ thiết bị	Quy trình bảo trì - sửa chữa máy móc thiết bị-QHPS-MED-P01 Quy trình kiểm tra và hiệu chuẩn thiết bị đo lường-IQD-OP02	Phòng thí nghiệm	X		
6.6 Sản phẩm và dịch vụ do bên ngoài cung cấp						
6.6.2; 6.6.3	PTN có thủ tục và lưu giữ hồ sơ về quản lý quá trình lựa chọn, đánh giá nhà cung cấp, quá trình mua sản phẩm và dịch vụ	Quy trình mua hàng-QHPS-OPM-P03 PTN chưa áp dụng đánh giá nhà thầu bên ngoài.	Phòng thí nghiệm	X		
7. Yêu cầu về quá trình						
7.1 Xem xét yêu cầu, đề nghị và hợp đồng						
7.1.1	PTN có thủ tục đối với việc xem xét các yêu cầu, đề nghị thầu và hợp đồng	Phần 8 - Sổ tay chất lượng-LAB-QM01	Phòng thí nghiệm	X		
7.1.2	PTN có công bố về sự phù hợp của kết quả thí nghiệm	Phần 8 - Sổ tay chất lượng-LAB-QM01	Phòng thí nghiệm	X		
7.1.3	PTN có qui tắc ra quyết định bằng văn bản		Phòng thí nghiệm			
7.2 Lựa chọn, kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp						
7.2.1.2	PTN có thông nhất bằng văn bản với khách hàng về phương pháp thử đã chọn	Phần 8 - Sổ tay chất lượng-LAB-QM01	Phòng thí nghiệm	X		
7.2.1.3	PTN có qui định đảm bảo sử dụng phiên bản phương pháp thử có hiệu lực mới nhất	Phần 8 - Sổ tay chất lượng-LAB-QM01	Phòng thí nghiệm	X		
7.2.2.1	PTN có thủ tục lựa chọn, kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp	Quy định đảm bảo chất lượng thử nghiệm-LAB-RG01	Phòng thí nghiệm	X		
7.2.2.4	PTN có qui định lưu giữ hồ sơ kiểm tra xác nhận và xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp	Quy định đảm bảo chất lượng thử nghiệm-LAB-RG01 Cần thực hiện thống kê các chỉ tiêu thử nghiệm/hiệu chuẩn đăng ký công nhận.	Phòng thí nghiệm		X	
7.3 Lấy mẫu						
7.3.1	PTN có kế hoạch và phương pháp lấy mẫu	Phần 10 - Sổ tay chất lượng-LAB-QM01	Phòng thí nghiệm	X		
7.3.2	PTN lưu giữ hồ sơ lấy mẫu	Phần 10 - Sổ tay chất lượng-LAB-QM01	Phòng thí nghiệm	X		
7.4 Xử lý đối tượng thử nghiệm						
7.4.1	PTN có thủ tục đối với việc vận chuyển, tiếp nhận, xử lý, bảo vệ, bảo quản, lưu giữ, hủy bỏ hay trả lại các đối tượng thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn, bao gồm tất cả các quy định cần thiết để bảo vệ sự toàn vẹn của đối tượng thử nghiệm hoặc hiệu chuẩn và để bảo vệ lợi ích của phòng thí nghiệm và khách hàng	Phần 10 - Sổ tay chất lượng-LAB-QM01	Phòng thí nghiệm	X		

Điều khoản theo ISO 17025:2017	Các hoạt động cần tham gia trong quá trình đánh giá	Nhận xét trong quá trình đánh giá	Chủ thể	Kết quả đánh giá		
				C	OFI	NC
				47	14	0
7.4.2	PTN có hệ thống nhận biết rõ ràng về các đối tượng thí nghiệm.	Phần 11 - Sổ tay chất lượng-LAB-QM01	Phòng thí nghiệm	X		
7.4.4	PTN có hồ sơ đảm bảo duy trì điều kiện lưu giữ đối tượng thí nghiệm	Phần 16&17 - Sổ tay chất lượng-LAB-QM01	Phòng thí nghiệm	X		
	7.5 Hồ sơ kỹ thuật					
7.5.1	PTN có qui định về lập, lưu giữ, sửa đổi hồ sơ	Phần 14 - Sổ tay chất lượng-LAB-QM01	Phòng thí nghiệm	X		
7.5.2	PTN có qui định đảm bảo rằng sửa đổi hồ sơ kỹ thuật có thể truy xuất được tới các phiên bản trước đó hoặc tới quan trắc gốc. Dữ liệu gốc và dữ liệu được sửa đổi được lưu giữ và nhận diện ngày sửa, nhân sự thực hiện và khía cạnh thay đổi	Phần 14 - Sổ tay chất lượng-LAB-QM01	Phòng thí nghiệm	X		
	7.6 Đánh giá độ không đảm bảo đo					
7.6.2	PTN có đánh giá độ không đảm bảo đo đối với các phép hiệu chuẩn	Không áp dụng	Phòng thí nghiệm			
7.6.2	PTN có đánh giá độ không đảm bảo đo đối với các phép thử	Phần 12 - Sổ tay chất lượng-LAB-QM01	Phòng thí nghiệm	X		
	7.7 Đảm bảo giá trị sử dụng của kết quả					
7.7.1	PTN có thủ tục theo dõi giá trị sử dụng của kết quả	Quy định đảm bảo chất lượng thử nghiệm-LAB-RG01	Phòng thí nghiệm	X		
7.7.1	PTN có thực hiện lưu hồ sơ đảm bảo theo dõi được khả năng phát hiện các xu hướng, áp dụng kỹ thuật thống kê để xem xét kết quả	Cần bổ sung công tác thống kê kết quả.	Phòng thí nghiệm		X	
7.7.2	PTN có theo dõi kết quả thí nghiệm thông qua so sánh liên phòng và/hoặc thử nghiệm thành thạo	Cần bổ sung hồ sơ tham gia thử nghiệm thành thạo hoặc so sánh liên phòng. Sẽ thực hiện trong thời gian quy định.	Phòng thí nghiệm		X	
	7.8 Báo cáo kết quả					
7.8.1	PTN có qui định về xem xét, phê duyệt báo cáo kết quả	Phần 15.2 - Sổ tay chất lượng-LAB-QM01	Phòng thí nghiệm	X		
7.8.2	PTN có qui định về hình thức cấp báo cáo kết quả	Phần 15.1 - Sổ tay chất lượng-LAB-QM01	Phòng thí nghiệm	X		
7.8.3						
7.8.8	PTN có qui định về thay thế, bổ sung báo cáo kết quả	Phần 15.2 - Sổ tay chất lượng-LAB-QM01	Phòng thí nghiệm	X		
	PTN có qui định về lưu giữ báo cáo kết quả	Phần 16 - Sổ tay chất lượng-LAB-QM01	Phòng thí nghiệm	X		
			Phòng thí nghiệm			
	7.9 Khiếu nại					
7.9.1	PTN có quá trình dạng văn bản đối với việc tiếp nhận, đánh giá và ra quyết định về khiếu nại	Quy trình xử lý khiếu nại và đo lường sự thỏa mãn của khách hàng-LAB-OP02	Phòng thí nghiệm	X		
7.9.2	PTN có sẵn bản mô tả quá trình xử lý khiếu nại cho bất kỳ bên quan tâm nào khi có yêu cầu	Quy trình xử lý khiếu nại và đo lường sự thỏa mãn của khách hàng-LAB-OP02	Phòng thí nghiệm	X		

Điều khoản theo ISO 17025:2017	Các hoạt động cần tham gia trong quá trình đánh giá	Nhận xét trong quá trình đánh giá	Chủ thể	Kết quả đánh giá		
				C	OFI	NC
				47	14	0
7.9.3	PTN có xác nhận nhận được khiếu nại và cung cấp cho bên khiếu nại các báo cáo tiến độ và kết quả	Quy trình xử lý khiếu nại và đo lường sự thỏa mãn của khách hàng-LAB-OP02	Phòng thí nghiệm	X		
7.9.6	PTN có qui định kết quả được trao đổi thông tin với bên khiếu nại, xem xét và phê duyệt bởi cá nhân không tham gia vào hoạt động thí nghiệm ban đầu đang xem xét	Quy trình xử lý khiếu nại và đo lường sự thỏa mãn của khách hàng-LAB-OP02	Phòng thí nghiệm	X		
7.9.7	PTN có đưa ra thông báo chính thức về việc kết thúc xử lý khiếu nại cho bên khiếu nại	Quy trình xử lý khiếu nại và đo lường sự thỏa mãn của khách hàng-LAB-OP02	Phòng thí nghiệm	X		
	7.10 Công việc không phù hợp					
7.10.1	PTN có thủ tục được thực hiện khi bất kỳ khía cạnh nào của hoạt động thí nghiệm hoặc kết quả của công việc này không phù hợp với các thủ tục của PTN hoặc với yêu cầu của khách hàng	HĐ xử lý sự không phù hợp các báo cáo NCR-IQD-HNC-W101	Phòng thí nghiệm	X		
	7.11 Kiểm soát dữ liệu - Quản lý thông tin					
7.11.1	PTN có qui định về tiếp cận dữ liệu và thông tin để thực hiện hoạt động thí nghiệm	Phần 11 - Sổ tay chất lượng-LAB-QM01	Phòng thí nghiệm	X		
7.11.2	PTN có hệ thống quản lý thông tin	Phần 14 - Sổ tay chất lượng-LAB-QM01	Phòng thí nghiệm	X		
7.11.2	PTN có qui định và thực hiện xác nhận giá trị sử dụng của hệ thống quản lý thông tin	Phần 14 - Sổ tay chất lượng-LAB-QM01	Phòng thí nghiệm	X		
7.11.3	Hệ thống thông tin PTN có đảm bảo bảo vệ chống truy cập trái phép, mất mát, giả mạo, bảo vệ tính nguyên vẹn,	Phần 20 - Sổ tay chất lượng-LAB-QM01	Phòng thí nghiệm	X		
7.11.4	PTN có sử dụng dịch vụ quản lý thông tin từ bên ngoài	Không áp dụng	Phòng thí nghiệm			
7.11.5	PTN có hướng dẫn, sổ tay và dữ liệu tham khảo về hệ thống quản lý thông tin	Phần 10,11,14,15,16 - Sổ tay chất lượng-LAB-QM01	Phòng thí nghiệm	X		
7.11.6	PTN có qui định kiểm tra hệ thống thông tin về tính toán và truyền dữ liệu	Phần 13 - Sổ tay chất lượng-LAB-QM01	Phòng thí nghiệm	X		
	8. Yêu cầu hệ thống quản lý					
	8.2 Tài liệu hệ thống quản lý					
8.1.1	PTN có thiết lập văn bản các chính sách và mục tiêu đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 17025	Phần 20 - Sổ tay chất lượng-LAB-QM01	Phòng thí nghiệm	X		
	PTN có đảm bảo nhân sự có thể tiếp cận với tài liệu hệ thống quản lý liên quan	Cán bộ soạn biên bản họp truyền đạt CSCL, MTCL và các tài liệu khác.	Phòng thí nghiệm		X	
	8.3 Kiểm soát tài liệu					
8.1.2 (A)	PTN có qui định bằng văn bản về kiểm soát tài liệu	Quy trình kiểm soát tài liệu - IQD-QMS04	Phòng thí nghiệm	X		

Điều khoản theo ISO 17025:2017	Các hoạt động cần tham gia trong quá trình đánh giá	Nhận xét trong quá trình đánh giá	Chủ thể	Kết quả đánh giá		
				C	O/I	NC
				47	14	0
	8.4 Kiểm soát hồ sơ					
8.2 (A)	PTN có qui định bằng văn bản về kiểm soát hồ sơ	Phần 16 - Sổ tay chất lượng-LAB-QM01	Phòng thí nghiệm	X		
	8.5 Hành động để giải quyết rủi ro và cơ hội					
8.5 (A)	PTN có tài liệu áp dụng để xác định rủi ro và hoạch định hành động giải quyết rủi ro và cơ hội	Quy trình kiểm soát rủi ro và cơ hội-LAB-OP03	Phòng thí nghiệm	X		
	8.6 Cải tiến					
8.6.2	PTN có tìm kiếm thông tin phản hồi, cá tích cực và tiêu cực, từ khách hàng. Thông tin phản hồi phải được phân tích và sử dụng để cải tiến hệ thống quản lý, các hoạt động thí nghiệm và dịch vụ khách hàng	Quy trình xử lý khiếu nại và đo lường sự thỏa mãn của khách hàng-LAB-OP02	Phòng thí nghiệm	X		
	8.7 Hành động khắc phục					
8.7 (A)	PTN có qui định bằng văn bản về thực hiện hành động khắc phục	HĐ xử lý sự không phù hợp các báo cáo NCR-IQD-HNC-W101	Phòng thí nghiệm	X		
	8.8 Đánh giá nội bộ					
8.8 (A)	PTN có qui định bằng văn bản về thực hiện đánh giá nội bộ	Quy trình đánh giá nội bộ-QHPS-QMS-P03 Cần bổ sung Chương trình đánh giá nội bộ & Báo cáo đánh giá nội bộ	Phòng thí nghiệm		X	
	8.9 Xem xét của lãnh đạo					
8.9 (A)	PTN có qui định bằng văn bản về thực hiện xem xét của lãnh đạo	Quy trình xem xét của ban lãnh đạo-QHPS-QMS-P04 Cần bổ sung hồ sơ họp XXLĐ	Phòng thí nghiệm		X	

Đánh giá viên


Phạm Đình Chinh

 **Phạm Đình Chinh**
Nguyễn Văn Hoàng
