



**CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ  
THỬ NGHIỆM KIỂM ĐỊNH VP**

Mã số: QT.10

Ngày ban hành: 08/4/2024

Lần ban hành: 01

Lần sửa đổi: 00

**QUY TRÌNH  
KIỂM SOÁT VIỆC THỬ NGHIỆM KHÔNG PHÙ HỢP  
QT.10**





**CÔNG TY TNHH  
XÂY DỰNG VÀ THỬ  
NGHIỆM KIỂM ĐỊNH VP**

Mã số: QT.10

Ngày ban hành: 08/4/2024




Lần ban hành: 01

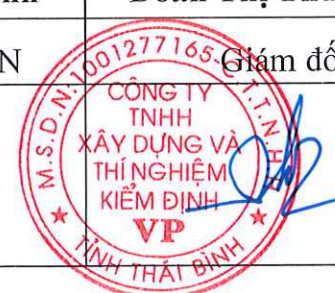
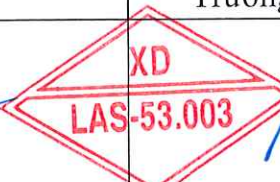
Lần sửa đổi: 00

**QUY TRÌNH  
KIỂM SOÁT VIỆC THỬ NGHIỆM KHÔNG PHÙ HỢP  
QT.10**

**BẢNG THEO DÕI SỬA ĐỔI**

STT	Ngày sửa đổi	Vị trí sửa đổi (trang)	Tóm tắt nội dung sửa đổi	Ghi chú

	Người soạn thảo	Người kiểm tra	Người phê duyệt
Họ và tên	Lương Thanh Sơn	Nguyễn Văn Thành	Đoàn Thị Thúy Hằng
Chức vụ	CBKT	Trưởng phòng TN	Giám đốc
Chữ ký			



## 1. MỤC ĐÍCH

Trung tâm thiết lập thực hiện và duy trì thủ tục kiểm soát công việc thử nghiệm không phù hợp nhằm:

- Quy định nội dung và trách nhiệm của PTN kiểm soát công việc thử nghiệm không phù hợp;
- Đảm bảo PTN nhận biết và kiểm soát kịp thời công việc thử nghiệm không phù hợp, đưa ra biện pháp xử lý kịp thời và thường xuyên cải tiến HTQL.
- Quy định trách nhiệm và quyền hạn quản lý việc không phù hợp và xác định các hành động (bao gồm cả: tạm dừng công việc, giữ lại báo cáo thử nghiệm và phiếu kết quả thí nghiệm, khi cần thiết) khi xác định được công việc không phù hợp;
- Thực hiện đánh giá mức độ công việc không phù hợp;
- Thực hiện ngay sự khắc phục cùng với mọi quyết định về khả năng chấp nhận công việc không phù hợp;
- Trung tâm phải thông báo cho khách hàng và thu hồi lại kết quả công việc không phù hợp khi cần thiết;
- Định rõ được trách nhiệm về quyền hạn cho phép tiếp tục công việc.

## 2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình này áp dụng trong hệ thống quản lý của Trung tâm phù hợp yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2017.

## 3. TRÁCH NHIỆM

**3.1 CBNV** Trung tâm có trách nhiệm nghiêm chỉnh thực hiện quy trình sau khi được phê duyệt.

## 4. THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA

### 4.1 Thuật ngữ và định nghĩa

**Sự không phù hợp:** sự không đáp ứng một yêu cầu.

**Công việc không phù hợp:** là những công việc thực hiện không đáp ứng đúng với yêu cầu của chính sách chất lượng và những quy định, phương pháp, hướng dẫn, ... trong HTCL của Trung tâm.

**Hành động khắc phục:** hành động được tiến hành để loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp đã được phát hiện hay các tình trạng không mong muốn khác.

**Sự khắc phục:** hành động được tiến hành để loại bỏ sự không phù hợp đã được phát hiện.

**Hành động phòng ngừa:** hành động được tiến hành để ngăn ngừa sự không phù hợp có thể xảy ra.

**KPH loại nhẹ:** Công việc KPH xảy ra có tính nhất thời, dễ dàng nhận biết nguyên nhân và có thể loại trừ ngay trong bộ phận mình quản lý mà không ảnh hưởng tới hệ thống.

**KPH loại nặng:** Công việc KPH xảy ra có tính hệ thống, khó nhận biết nguyên nhân, khi loại trừ phải phối hợp, phân tích với nhiều bộ phận liên quan. Công việc KPH loại nặng có thể ảnh hưởng tới hiệu lực của hệ thống QLCL.

## 4.2 Chữ viết tắt

- HTQL: Hệ thống quản lý;
- QLCL: Quản lý chất lượng;
- QM: Cán bộ quản lý chất lượng;
- TM: Cán bộ quản lý kỹ thuật;
- Công ty: Công ty TNHH xây dựng và thí nghiệm kiểm định VP
- PTN: Phòng thí nghiệm LAS-XD ....
- CBNV: Cán bộ nhân viên.

## 5. NỘI DUNG

### 5.1 Quy định chung

Việc phát hiện ra công việc không phù hợp hoặc các vấn đề phát sinh trong hệ thống quản lý hoặc trong các hoạt động thử nghiệm có thể xảy ra tại nhiều nơi khác nhau trong hệ thống quản lý hoặc trong các hoạt động kỹ thuật như:

#### **a. Không phù hợp trong quá trình lấy mẫu:**

- Qui cách bảo quản, vận chuyển mẫu.
- Thời gian lấy mẫu.
- Phương pháp lấy mẫu.
- Phân loại và đánh mã số mẫu.

#### **b. Không phù hợp liên quan tới việc xử lý mẫu và tiến hành thử nghiệm**

- Phân loại và đánh mã số mẫu thử nghiệm.
- Nhầm mẫu.
- Qui trình tiến hành thử nghiệm.
- Hiệu chuẩn thiết bị sử dụng trong thử nghiệm.

- Nguyên liệu đầu (mẫu; hóa chất, môi trường...).
- Môi trường làm việc theo yêu cầu của từng thử nghiệm.
- Không đảm bảo thời gian qui định.
- Không tiến hành báo cáo khi có các sự cố xảy ra trong quá trình thử nghiệm.
- Cán bộ thực hiện thử nghiệm không đúng vị trí chuyên môn và chưa được kiểm tra tay nghề.
- Phương pháp thử nghiệm chưa được phê duyệt.

**c. Không phù hợp liên quan tới việc xử lý kết quả:**

- Kết quả được tính toán không đúng theo thực tế.
- Phương pháp tính kết quả không đúng.
- Các tiêu chuẩn áp dụng không phù hợp.
- Ghi nhầm kết quả.

Khi việc đánh giá chỉ ra rằng công việc không phù hợp có thể lại xảy ra hoặc có nghi ngờ về sự phù hợp của các hoạt động so với các chính sách và các thủ tục của Trung tâm phải thực hiện ngay thủ tục hành động khắc phục/hành động phòng ngừa nêu ở QT02.

**5.2 Xác định không phù hợp trong quá trình thử nghiệm.**

Trường hợp sự không phù hợp ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm và mức độ quan trọng của từng thử nghiệm cụ thể, các cán bộ tham gia trong quá trình thử nghiệm có trách nhiệm báo cáo cho Trưởng phòng/cán bộ quản lý trực tiếp trong thời gian sớm nhất.

Tùy từng trường hợp, Trưởng phòng có trách nhiệm báo cáo phụ trách chất lượng/phụ trách kỹ thuật hoặc Lãnh đạo TT theo Phiếu yêu xử lý công việc thử nghiệm không phù hợp (BM1001) để xử lý thỏa đáng sự không phù hợp theo các quy định có liên quan đến từng công việc thử nghiệm.

Nếu sự không phù hợp không ảnh hưởng đến kết quả thử nghiệm, các cán bộ tham gia thử nghiệm có trách nhiệm xử lý và báo cáo cho Trưởng phòng/tổ trưởng biết.

Tất cả các trường hợp không phù hợp xảy ra trong quá trình thử nghiệm, cán bộ chịu trách nhiệm chính trong thử nghiệm đó có trách nhiệm mô tả chi tiết sự không phù hợp và biện pháp xử lý vào Sổ theo dõi thực hiện hành động khắc phục (BM1002).

Căn cứ vào kết quả theo dõi tình hình không phù hợp liên quan công tác thử nghiệm, người phụ trách Chất lượng có trách nhiệm xem xét, xác định nhu cầu thực hiện hành động khắc phục phòng ngừa để hạn chế sự lặp lại các sai sót.

716  
G T  
HH  
/NG  
SHIE  
DIN  
P  
!AI

**6. HỒ SƠ LƯU**

<b>TT</b>	<b>Hồ sơ/Biểu mẫu</b>	<b>Mã hiệu</b>	<b>Trách nhiệm lưu</b>	<b>Nơi lưu</b>	<b>Thời gian lưu</b>
1.	Phiếu yêu xử lý công việc thử nghiệm không phù hợp	BM1001	CBKT/NV Hành chính	File hồ sơ Kiểm soát việc thử nghiệm KPH	3 năm
2.	Sổ thực theo dõi hiện hành động khắc phục	BM1002	TTTTNKĐ		3 năm



**SỔ THEO DÕI CÔNG VIỆC ĐO  
THỬ NGHIỆM KHÔNG PHÙ HỢP**





