

DANH MỤC HỒ SƠ
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015
Tại Văn phòng Sở Công Thương năm 2022

TT	Số và ký hiệu hồ sơ	Tên đề mục và tiêu đề hồ sơ	Thời hạn bảo quản	Người lập hồ sơ	Trách nhiệm lưu giữ	Ghi chú
I/	HTQLCL	HỒ SƠ VẬN HÀNH, ÁP DỤNG HTQLCL	03 năm	Thư ký ISO	Thư ký ISO	Ghi nơi lưu giữ
1	ĐGNB	Hồ sơ ĐGNB		nt	nt	nt
a		Chương trình đánh giá				
b		Kế hoạch đánh giá				
c		Phiếu ghi chép trong quá trình đánh giá				
d		Báo cáo kết quả đánh giá tại từng đơn vị				
e		Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá nội bộ				
2	QLRR	Hồ sơ quản lý rủi ro		nt	nt	nt
a	BM.QLRR.01	Bảng nhận diện, đánh giá, hành động giải quyết rủi ro và cơ hội		Nguyễn Hoàng Nguyên	Nguyễn Hoàng Nguyên	Văn phòng Sở
b	BM.QLRR.02	Kế hoạch giải quyết rủi ro và cơ hội		Nguyễn Hoàng Nguyên	Nguyễn Hoàng Nguyên	Văn phòng Sở
3	QLTT	Hồ sơ quản lý tri thức		nt	nt	nt
a	Phụ lục 04	Bảng xác định và quản lý tri thức		Nguyễn Hoàng Nguyên	Nguyễn Hoàng Nguyên	Văn phòng Sở

4	QLCT	Hồ sơ Cải tiến Chất lượng		nt	nt	nt
a	BM.CTCL.02	Biên bản họp xem xét của lãnh đạo		Nguyễn Hoàng Nguyên	Nguyễn Hoàng Nguyên	Văn phòng Sở
b	BM.CTCL.03	Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng		Nguyễn Hoàng Nguyên	Nguyễn Hoàng Nguyên	Văn phòng Sở
n	HS19	Hồ sơ theo yêu cầu của Quyết định số 19/2014/ QĐ-TTg	03 năm	Thư ký ISO		
a	06/KH-SCT ngày 26/01/2022	Kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL năm 2022		Nguyễn Hoàng Nguyên	Nguyễn Hoàng Nguyên	Văn phòng Sở
b	Số 120/QĐ-SCT ngày 04/10/2022	Phê duyệt, áp dụng các tài liệu của HTQLCL		Nguyễn Hoàng Nguyên	Nguyễn Hoàng Nguyên	Văn phòng Sở
c	Số 150/QĐ-SCT ngày 23/11/2022	Quyết định công bố HTQLCL phù hợp theo TCVN ISO 9001:2015		Nguyễn Hoàng Nguyên	Nguyễn Hoàng Nguyên	Văn phòng Sở
					