

DANH MỤC HỒ SƠ
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015
Tại đơn vị: Tổ Thư ký ISO
Năm 2025

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		Thư ký ISO	Thư ký ISO	Văn phòng
a		Chương trình đánh giá năm 2025				
b		Kế hoạch đánh giá năm 2025				
c		Phiếu ghi chép trong quá trình đánh giá năm 2025				
d		Báo cáo đánh giá tại từng đơn vị năm 2025				
E		Báo cáo đánh giá tổng hợp năm 2025				
f		Các hồ sơ khác phục				
2	QLRR	Hồ sơ quản lý rủi ro	03 năm	Thư ký ISO	Thư ký ISO	Văn phòng
a		Bảng nhận diện, đánh giá, hành động giải quyết rủi ro và cơ hội năm 2025				
b		Kế hoạch giải quyết rủi ro và cơ hội năm 2025				
3	QT.CTCL	Hồ sơ cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng	03 năm	Thư ký ISO	Thư ký ISO	Văn phòng
a		Phiếu yêu cầu hành động khắc phục				
b		Biên bản họp xem xét của lãnh đạo				

c		Kế hoạch thực hiện MTCL năm 2025				
4	QT.TLHS	Hồ sơ kiểm soát thông tin dạng văn bản	03 năm	Thư ký ISO	Thư ký ISO	Văn phòng
a		Danh mục tài liệu HTQCLCL năm 2025				
b		Danh mục hồ sơ hệ thống QLCL				
c		Sổ theo dõi mượn hồ sơ				
d		Biên bản hủy hồ sơ				
5	STCL	Hồ sơ Sổ tay chất lượng	03 năm	Thư ký ISO	Thư ký ISO	Văn phòng
a		Chính sách chất lượng				
6	HS19	Hồ sơ theo yêu cầu của Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg	03 năm	Thư ký ISO	Thư ký ISO	Văn phòng
a		Kế hoạch vận hành, duy trì áp dụng HTQLCL năm 2025				
b		Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo ISO				
c		Quyết định công bố HTQLCL				
d		Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2025				
e		Báo cáo kết quả thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2025				