

DANH MỤC HỒ SƠ
HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015
Tại đơn vị/CBCCVCLĐ.....
Năm.....

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 đánh giá tại từng đơn vị				
					
2	QLRR	Hồ sơ quản lý rủi ro		nt		
a		Bảng nhận diện, đánh giá, hành động giải quyết rủi ro và cơ hội				
b		Kế hoạch giải quyết rủi ro và cơ hội				
3	XXXX				
..				
n	HS19	Hồ sơ theo yêu cầu của Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg	03 năm	Thư ký ISO		
a		Kế hoạch vận hành, duy trì áp dụng HTQLCL				
b		Kiện toàn Ban chỉ đạo ISO				
c		Quyết định công bố HTQLCL				
					

II/	YYY	HỒ SƠ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH YYY		Nguyễn Văn A		
1	YYY1	Hồ sơ triển khai nội dung 1	... năm	nt		
..				
III/	A	HỒ SƠ GIẢI QUYẾT TTHC LĨNH VỰC A (hoặc hồ sơ theo đơn vị)	... năm	Nguyễn Văn B	Nguyễn Văn B	
1	A1	Hồ sơ giải quyết TTHC A1 (thuộc lĩnh vực A)		nt	nt	
		Thành phần hồ sơ đầu vào 1				
		Thành phần hồ sơ đầu vào 2				
					
		Hồ sơ phát sinh 1				
		Hồ sơ phát sinh 2				
					
		Hồ sơ kết quả				
2		Hồ sơ giải quyết TTHC A2 (thuộc lĩnh vực A)				
		Thành phần hồ sơ...				
IV/	B	HỒ SƠ GIẢI QUYẾT TTHC LĨNH VỰC B	... năm	Nguyễn Văn C	Nguyễn Văn C	

Mỗi đơn vị/CBCCVCLĐ căn cứ vào nhiệm vụ được giao để lập danh mục hồ sơ có các tên đề mục và tiêu đề hồ sơ thích hợp