

Số: 1941 / QĐ-SCT

Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 10 năm 2023

## **QUYẾT ĐỊNH**

### **Về việc ban hành, áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015**

*Căn cứ Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế;*

*Căn cứ Quyết định số 49/2023/QĐ-UBND ngày 07/9/2023 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 02/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Thừa Thiên Huế;*

*Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;*

*Căn cứ Quyết định số 12/2015/QĐ-UBND ngày 12 tháng 3 năm 2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc xây dựng, áp dụng, công bố, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và hoạt động kiểm tra tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Căn cứ Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023;*

*Căn cứ Kế hoạch số 2719/KH-SCT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Sở Công Thương về triển khai duy trì, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động cơ quan Sở Công Thương năm 2023;*

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành các tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại Sở Công Thương theo Danh mục kèm theo Quyết định này.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ký.

**Điều 3.** Chánh Thanh tra, Ban chỉ đạo và Tổ Thư ký ISO, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ công chức, viên chức thuộc Sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Sở KHCN;
- Lưu: VT, Tổ thư ký ISO.

**GIÁM ĐỐC**

**DANH MỤC**  
**TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG**  
**THEO TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015**

(Kèm theo Quyết định số: 1941 /QĐ-SCT ngày 11/10/2023 của Sở Công Thương Thừa Thiên Huế)

TT	Tên tài liệu	Mã hiệu	Phân phối, lưu	Ghi chú
<b>I/</b>	<b>CÁC TÀI LIỆU, QUY TRÌNH HƯỚNG DẪN HTQLCL</b>			
1	Sổ tay chất lượng	Sở Công Thương-STCL	BCĐ ISO; Lãnh đạo Sở; Các phòng, đơn vị trực thuộc	Cung cấp trên Website, Trang Thông tin điện tử
2	Chính sách chất lượng	Sở Công Thương-CSCL		
3	Quy trình kiểm soát tài liệu	H57.3-01/HT		
4	Quy trình kiểm soát hồ sơ	H57.3- 02/HT		
5	Quy trình đánh giá nội bộ	H57.3- 03/HT		
6	Quy trình kiểm soát hành động không phù hợp	H57.3- 04/HT		
7	Quy trình hành động khắc phục/phòng ngừa	H57.3- 05/HT		
8	Quy trình quản lý rủi ro	H57.3- 06/HT		
<b>II/</b>	<b>QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH</b>			
	<b>Lĩnh vực xúc tiến thương mại (03 Quy trình)</b>			
1.	Thông báo hoạt động khuyến mại; Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại;	Ghi số hiệu QT thiết lập, sử dụng	Đơn vị A	Cung cấp trên trang thông tin điện tử,...
2.	Đăng ký thực hiện khuyến mại; Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương			.....

	trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương			
3.	Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại; Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam			.....
4.				.....
5.				.....
6.				.....
7.				.....
8.				.....
9.				.....
10.				.....
11.				.....
12.				.....
13.				.....
14.				.....
15.				.....
16.				.....
17.				.....
18.				.....
19.				.....
20.				.....
21.				.....
22.				.....
23.				.....
24.				.....
25.				.....

26.				.....
27.				.....
28.				.....
29.				.....
30.				.....
31.				.....
32.				.....
33.				.....
34.				.....
35.				.....
36.				.....
37.				.....
38.				.....
39.				.....
40.				.....
41.				.....
42.				.....
43.				.....
44.				.....
45.				.....
46.				.....
47.				.....
48.				.....
49.				.....
50.				.....
51.				.....
52.				.....
53.				.....
54.				.....
55.				.....
56.				.....

57.				.....
58.				.....
59.				.....
60.				.....
61.				.....
62.				.....
63.				.....
64.				.....
65.				.....
66.				.....
67.				.....
68.				.....
69.				.....
70.				.....
71.				.....
72.				.....
73.				.....
74.				.....
75.				.....
76.				
77.				
78.				
79.				
80.				
81.				
82.				
83.				
84.				
85.				
86.				
87.				

88.				
89.				
90.				
91.				
92.				
93.				
94.				
95.				
96.				
97.				
98.				
99.				
100.				
101.				
102.				
103.				
104.				
105.				
106.				
107.				
108.				
109.				
110.				
111.				
112.				
113.				
114.				
115.				
116.				
117.				
118.				

119.				
120.				
121.				
122.				
123.				
124.				
125.				
126.				
127.				
128.				
129.				
130.				
131.				
n	QTNB giải quyết TTHC... (do cơ quan tự thiết lập và phê duyệt/do cơ quan bên ngoài phê duyệt)	Ghi mã số QTNB	Đơn vị B	Ghi số, ngày, cơ quan ban hành Quyết định phê duyet QTNB
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				



	.....			
<b>III/</b>	<b>QUY TRÌNH KIỂM SOÁT CÔNG VIỆC NỘI BỘ, QUY TRÌNH KHÁC</b> (Bao gồm: Các quy trình do cơ quan thiết lập để kiểm soát các công việc nội bộ theo yêu cầu để quản lý tài sản, nhân sự, công việc chuyên môn khác; các QT tự thiết lập để vận hành các điều khoản của TCVN ISO 9001:2015 như QT đo lường sự hài lòng của khách hàng....)			
1	Tên QT kiểm soát nội bộ 1		Đơn vị C/ CBCCVCLĐ	
2	Tên QT kiểm soát nội bộ 2		Đơn vị D	
...	.....			
...	Tên QT tự thiết lập cho hoạt động theo điều khoản của TCVN ISO 9001: 2015			