

Phụ lục II
Danh mục tài liệu về HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia
TCVN ISO 9001:2015 năm 2023

*(Kèm theo Văn bản số /SNN-VP ngày / /2023
của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình)*

I. Danh mục tài liệu về HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đã thực hiện

1. Kế hoạch số 227/KH-SNN ngày 31/01/2023 về thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

2. Chính sách chất lượng ngày 09/01/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Mục tiêu chất lượng và Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng năm 2023 của cơ quan và các phòng chuyên môn

3.1. Kế hoạch số 230/KH-SNN ngày 31/01/2023 về việc thực hiện mục tiêu chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 năm 2023.

3.2. Mục tiêu chất lượng

- Mục tiêu chất lượng ngày 30/01/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Mục tiêu chất lượng ngày 31/01/2023 của Văn phòng Sở.

- Mục tiêu chất lượng ngày 05/02/2023 của Phòng Quản lý xây dựng công trình.

- Mục tiêu chất lượng ngày 16/02/2023 của Thanh tra Sở.

- Mục tiêu chất lượng ngày 10/02/2023 của Phòng nghiệp vụ - Tổng hợp.

- Mục tiêu chất lượng ngày 10/02/2023 của Phòng Tổ chức cán bộ.

- Mục tiêu chất lượng ngày 10/02/2023 của Phòng Kế hoạch - Tài chính.

4. 04 hướng dẫn/quy trình theo mô hình khung HTQLCL + Bản mô tả mô hình HTQLCL.

4.1. Bản mô tả mô hình HTQLCL tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, mã hiệu: BMT; lần ban hành: 01; ngày ban hành: 28/5/2020.

4.2. 04 hướng dẫn/quy trình theo mô hình khung HTQLCL

- Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản (tài liệu và hồ sơ), mã hiệu: QT-01; lần ban hành: 01; ngày ban hành: 28/5/2020.

- Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội, mã hiệu: QT-02; lần ban hành: 01; ngày ban hành: 28/5/2020.

- Quy trình đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng, mã hiệu: QT-03; lần ban hành: 01; ngày ban hành: 28/5/2020.

- Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục, mã hiệu: QT-04; lần ban hành: 01; ngày ban hành: 28/5/2020.

5. Trong hoạt động Quản lý rủi ro và cơ hội

- Quyết định số 49/QĐ-SNN ngày 05/02/2023 về việc thành lập Tổ phân tích bối cảnh và xác định rủi ro theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 09/02/2023 về việc phân tích thực trạng và xác định rủi ro - năm 2023.

- Kế hoạch số 02/KH-BCĐ ngày 09/02/2023 về việc giải quyết rủi ro và cơ hội - năm 2023.

- Bảng nhận diện, phân tích bối cảnh để xác định rủi ro, cơ hội năm 2023 ngày 09/02/2023.

6. Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo ISO

- Quyết định số 215/QĐ-SNN ngày 27/3/2023 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình.

- Quyết định số 584/QĐ-SNN ngày 22/8/2023 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình.

7. Quyết định ban hành và áp dụng tài liệu HTQLCL kèm phụ lục.

7.1. Quyết định bãi bỏ các quy trình ISO

- Quyết định số 230/QĐ-SNN ngày 03/4/2023 về việc bãi bỏ các quy trình trong Hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình.

- Quyết định số 593/QĐ-SNN ngày 30/8/2023 về việc bãi bỏ các quy trình trong Hệ thống tài liệu của Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Ninh Bình.

7.2. Quyết định ban hành và áp dụng tài liệu HTQLCL

- Quyết định số 247/QĐ-SNN ngày 07/4/2023 về việc Ban hành Danh mục và áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình.

- Quyết định số 597/QĐ-SNN ngày 31/8/2023 về việc Ban hành Danh mục và áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ninh Bình.

- 8. Đánh giá nội bộ và họp xem xét của lãnh đạo để khắc phục các điểm không phù hợp**
- Báo cáo số 457/BC-SNN ngày 31/8/2023 về kết quả rà soát các quy trình Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 năm 2023.
 - Kế hoạch số 2389/KH-SNN ngày 31/8/2023 về việc đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 - Năm 2023.
 - Quyết định số 599/QĐ-SNN ngày 06/9/2023 về việc thành lập Đoàn đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại Cơ quan Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình
 - Thông báo số 2487/TB-SNN ngày 13/9/2023 về chương trình đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng năm 2023.
 - Giấy mời số 104/GM-SNN ngày 14/9/2023 về việc triển khai Kế hoạch, Thông báo chương trình đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 - Năm 2023.

II. Danh mục tài liệu về HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đang triển khai

- 1. Đánh giá nội bộ và họp xem xét của lãnh đạo để khắc phục các điểm không phù hợp:**
- Phiếu yêu cầu viết/sửa đổi tài liệu;
 - Phiếu ghi chép trong đánh giá;
 - Sổ phân phối tài liệu;
 - Báo cáo sự không phù hợp;
 - Danh mục kiểm soát tài liệu bên ngoài;
 - Phiếu yêu cầu hành động khắc phục;
 - Báo cáo đánh giá tổng hợp.
- 2. Biên bản họp xem xét của lãnh đạo về HTQLCL**
- 3. Quyết định công bố HTQLCL; Quyết định công bố lại HTQLCL (nếu có dự thay đổi);**
- Bản công bố;
 - Danh mục các quy trình ISO.