

2)

**KẾ HOẠCH CẬP NHẬT VĂN BẢN HTQLCL THEO TCVN ISO 9001:2015
TẠI UBND TP NHA TRANG, NĂM 2020**

STT	Tên tài liệu	Mã số	Đơn vị chủ trì	Người viết/cập nhật	Ghi chú
I. Cập nhật các văn bản chung của HTQLCL					
1.	Rà soát và cập nhật Quyết định thành lập ban chỉ đạo ISO		Ban ISO		
2.	Chính sách chất lượng của CQHCNN	CSCL	Ban ISO		
3.	Mục tiêu chất lượng của CQHCNN và kế hoạch triển khai	MTCL - CQHCNN	Ban ISO		
4.	Sổ tay chất lượng và các phụ lục kèm theo	STCL	Ban ISO		
5.	Quy trình quản lý thông tin dạng văn bản (thay thế cho QT Quản lý tài liệu - QT.01 và QT quản lý hồ sơ -QT.02)	QT.TLHS	Ban ISO		
6.	Quy trình đánh giá nội bộ HTQLCL	QT.ĐGNB	Ban ISO		
7.	Quy trình cải tiến HTQLCL (thay thế cho QT Xử lý SP không phù hợp - QT.04, QT Hành động khắc phục - QT.05, QT Xem xét của lãnh đạo - QT.08)	QT.CTCL	Ban ISO		
8.	Quy trình Quản lý rủi ro	QT.QLRR	Ban ISO		
9.	Danh mục các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UB		Ban ISO		
II. Cập nhật các văn bản ISO tại đơn vị và quy trình thủ tục hành chính					
1.	Mục tiêu chất lượng tại đơn vị kế hoạch triển khai	MTCL - ĐV	Từ đơn vị trực thuộc UBND TP		
2.	Các thủ tục hành chính thuộc chức năng của từng đơn vị (cập nhật để phù hợp với các văn bản QPPL hiện hành)		Từ đơn vị trực thuộc UBND TP		

Ngày 22 tháng 6 năm 2020



PHÊ DUYỆT
CHỦ TỊCH

Nguyễn Anh Tuấn