

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Hệ thống tài liệu nội bộ thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Sở Khoa học và Công nghệ

GIÁM ĐỐC SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH ĐẮK NÔNG

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

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-UBND, ngày 02/3/2016 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông;

Theo đề nghị của Ban chỉ đạo xây dựng, áp dụng, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Sở Khoa học và Công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này “Hệ thống tài liệu nội bộ” thuộc hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông (*có danh mục tài liệu kèm theo*).

Điều 2. Ban chỉ đạo ISO, Văn phòng Sở có trách nhiệm hướng dẫn, công bố trên mạng nội bộ (Vnptioffice) của Sở cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức; Tổ chức triển khai thực hiện và theo dõi kiểm tra giám sát, đảm bảo đúng yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, định kỳ tổng hợp các vấn đề phát sinh báo cáo Ban Chỉ đạo kịp thời.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, lãnh đạo các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban chỉ đạo ISO;
- Công thông tin điện tử Sở;
- Lưu VT.

**DANH MỤC THÔNG TIN DẠNG VĂN BẢN HỆ THỐNG QUẢN LÝ
CHẤT LƯỢNG THEO YÊU CẦU TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 9001:2015
CỦA SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỈNH ĐẮK NÔNG**
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 104 /QĐ- SKHCN, ngày 13 tháng 6 năm 2019)

STT	Tên tài liệu	Mã hiệu	Ghi chú
Thông tin văn bản theo mô hình hệ thống quản lý chất lượng			
1.	Mô hình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, kèm theo phụ lục: + PL01: Sơ đồ tương tác các quá trình HTQLCL + PL02: Bối cảnh của tổ chức + PL03: Phạm vi của HTQLCL + PL04: Danh mục thông tin dạng văn bản HTQLCL + PL05: Chính sách chất lượng + PL06: Phiếu lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng	MHCL	
2.	Quy trình xây dựng và báo cáo kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng	QT.HT.01	
3.	Quy trình kiểm soát thông tin văn bản dạng tài liệu	QT.HT.02	
4.	Quy trình kiểm soát thông tin văn bản dạng hồ sơ	QT.HT.03	
5.	Quy trình đánh giá chất lượng nội bộ	QT.HT.04	
6.	Quy trình kiểm soát sự không phù hợp, hành động khắc phục và cải tiến	QT.HT.05	
7.	Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội	QT.HT.06	
8.	Quy trình họp xem xét của lãnh đạo	QT.HT.07	
Quy trình quản lý nội bộ			
1.	Quy trình Tiếp nhận và ban hành văn bản	QT.QLVB.01	
Quy trình giải quyết Thủ tục hành chính			
I	Lĩnh vực: Thông tin và ứng dụng KHCN		
1.	Quy trình đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và do quỹ KH&CN tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.	QT.TTKHCN.01	
2.	Quy trình đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước	QT.TTKHCN.02	
3.	Quy trình đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh	QT.TTKHCN.03	
4.	Quy trình đăng ký thông tin kết quả luận văn – luận án sau đại học sử dụng ngân sách nhà nước thuộc	QT.TTKHCN.04	

	phạm vi quản lý của tỉnh		
II	Lĩnh vực: Thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo		
5.	Quy trình Thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ	QT.TTr.01	
6.	Quy trình giải quyết đơn thư tố cáo	QT.TTr.02	
7.	Quy trình giải quyết khiếu nại lần đầu	QT.TTr.03	
8.	Quy trình giải quyết khiếu nại lần hai	QT.TTr.04	
III	Lĩnh vực: Khoa học và Công nghệ		
9.	Quy trình đăng ký tham gia tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KHCN cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước	QT.KH.01	
10.	Quy trình xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước	QT.KH.02	
11.	Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ	QT.KH.03	
12.	Quy trình cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ	QT.KH.04	
13.	Quy trình cấp giấy chứng nhận trong trường hợp thay đổi, bổ sung nội dung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ	QT.KH.05	
14.	Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh tổ chức khoa học và công nghệ	QT.KH.06	
15.	Quy trình cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ	QT.KH.07	
16.	Quy trình cấp giấy chứng nhận thay đổi, bổ sung nội dung giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ	QT.KH.08	
17.	Quy trình công nhận kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ do tổ chức, cá nhân tự đầu tư nghiên cứu	QT.KH.09	
18.	Quy trình cấp, cấp thay đổi nội dung, cấp lại giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ	QT.KH.010	
IV	Lĩnh vực: Công nghệ, sở hữu trí tuệ và ATBX		
19.	Quy trình thẩm định hồ sơ cấp phép tiến hành công việc bức xạ(Sử dụng thiết bị X quang trong chẩn đoán y tế)	QT.CNSHTT.01	
20.	Quy trình cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ(Sử dụng thiết bị X quang trong chẩn đoán y tế)	QT.CNSHTT.02	
21.	Quy trình gia hạn giấy phép tiến hành công việc bức xạ(Sử dụng thiết bị X quang trong chẩn đoán y tế)	QT.CNSHTT.03	
22.	Quy trình sửa đổi/bổ sung cấp phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X Quang trong chuẩn	QT.CNSHTT.04	

	đoán y tế)		
23.	Quy trình khai báo sử dụng thiết bị X quang trong chẩn đoán y tế	QT.CNSHTT.05	
24.	Quy trình cấp và cấp lại Chứng chỉ nhân viên bức xạ	QT.CNSHTT.06	
25.	Quy trình phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở (đối với công việc sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế)	QT.CNSHTT.07	
26.	Quy trình cấp, cấp lại giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp	QT.CNSHTT.08	
27.	Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ (trừ những trường hợp thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ)	QT.CNSHTT.09	
28.	Quy trình cấp giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ	QT.CNSHTT.10	
29.	Quy trình xác nhận hàng hóa sử dụng trực tiếp cho phát triển hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ	QT.CNSHTT.11	
V	Lĩnh vực: Tiêu chuẩn đo lường chất lượng		
30.	Quy trình đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận	QT.TĐC.01	
31.	Quy trình đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh	QT.TĐC.02	
32.	Quy trình đăng ký công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận	QT.TĐC.03	
33.	Quy trình đăng ký công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh	QT.TĐC.04	
34.	Quy trình cấp mới, cấp bổ sung giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm là các chất oxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa	QT.TĐC.05	
35.	Quy trình cấp lại giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm là các chất oxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, đường sắt và đường thủy nội bộ	QT.TĐC.06	
36.	Quy trình cấp giấy xác nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa	QT.TĐC.07	
37.	Quy trình kiểm tra nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hóa, nhóm 2 nhập khẩu	QT.TĐC.08	
38.	Quy trình miễn giảm kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu	QT.TĐC.09	
39.	Quy trình đăng ký tham dự sơ tuyển xét tặng giải thưởng chất lượng quốc gia	QT.TĐC.10	
40.	Quy trình chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp hoạt	QT.TĐC.11	

	động thử nghiệm, giám định, kiểm định, chứng nhận		
41.	Quy trình cấp lại quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp	QT.TĐC.12	
42.	Quy trình công bố sử dụng dấu định lượng	QT.TĐC.13	
43.	Quy trình đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng hóa đóng gói sẵn nhập khẩu	QT.TĐC.14	