



ISO/IEC 17025

TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
PHÒNG KỸ THUẬT

DANH MỤC HỒ SƠ
HỆ THỐNG QUẢN LÝ PHÒNG THÍ NGHIỆM

STT	Tên hồ sơ	Biểu mẫu, biên bản, báo cáo, phiếu	Người lưu	Thời hạn lưu trữ	Mã hiệu
I	Hồ sơ chung				
1.	Kiểm soát tài liệu	Phiếu đề nghị ban hành/sửa đổi tài liệu	Ban ISO	3 năm	TT-01
		Danh sách tài liệu nội bộ	Ban ISO	Khi có thay đổi về hệ thống tài liệu	
		Danh mục tài liệu có nguồn gốc bên ngoài	Ban ISO	3 năm	
		Phiếu báo mất và xin cấp tài liệu	Ban ISO	3 năm	
2.	Kiểm soát hồ sơ	Danh mục hồ sơ	Ban ISO/ BPCM	Khi có sự thay đổi về biểu mẫu	TT-02
		Phiếu đề nghị xử lý hồ sơ	Ban ISO/ BPCM	3 năm	
		Sổ mượn hồ sơ	Ban ISO/ BPCM	3 năm	
3.	Hợp đồng phụ thử nghiệm/hiệu chuẩn	Biên bản đánh giá năng lực nhà thầu phụ	Ban ISO/ BPCM	3 năm	TT-04
		Danh sách các nhà thầu phụ được phê duyệt	Ban ISO/ BPCM	3 năm	

STT	Tên hồ sơ	Biểu mẫu, biên bản, báo cáo, phiếu	Người lưu	Thời hạn lưu trữ	Mã hiệu
		Hợp đồng hoặc thỏa thuận đã được ký kết	Ban ISO/ BPCM	3 năm	
		Biên bản thanh lý hợp đồng	Ban ISO/ BPCM	3 năm	
4	Mua vật tư, thiết bị và dịch vụ	Phiếu đánh giá nhà cung cấp	Ban ISO/ BPCM	3 năm	TT-05
		Danh sách nhà cung cấp được phê duyệt	Ban ISO/ BPCM	3 năm	
		Biên bản giao nhận	Ban ISO/ BPCM	3 năm	
		Hợp đồng kinh tế	Ban ISO/ BPCM	3 năm	
5.	Tiếp nhận và giải quyết phản hồi của khách hàng	Sổ tiếp nhận và giải quyết phản nàn	Ban ISO	3 năm	TT-06
		Biên bản giải quyết phản nàn của khách hàng	Ban ISO	3 năm	
		Phiếu hỏi ý kiến khách hàng	Ban ISO	1 năm	
6.	Kiểm soát công việc không phù hợp	Sổ theo dõi các công việc không phù hợp	BPCM	3 năm	TT-07
		Báo cáo công việc không phù hợp	BPCM	3 năm	
7.	HĐ Khắc phụ - phòng ngừa – cải tiến	Phiếu yêu cầu hành động khắc phục, phòng ngừa	BPCM	3 năm	TT-08 TT-09
8.	Kiểm soát rủi ro	Phiếu theo dõi xử lý giảm thiểu/loại trừ tác động của rủi ro	BPCM	3 năm	TT-10
9.	Đánh giá chất lượng nội bộ	Kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ	BPCM	3 năm	TT-11
		Thông báo kế hoạch đánh giá	BPCM	3 năm	
		Chương trình đánh giá nội bộ	BPCM	3 năm	

STT	Tên hồ sơ	Biểu mẫu, biên bản, báo cáo, phiếu	Người lưu	Thời hạn lưu trữ	Mã hiệu
		Danh sách tham dự họp khai mạc/kết thúc	BPCM	3 năm	
		Phiếu ghi chép	BPCM	3 năm	
		Báo cáo tổng hợp đánh giá chất lượng nội bộ	BPCM	3 năm	
10.	Xem xét của lãnh đạo	Kế hoạch họp xem xét của lãnh đạo	BPCM	3 năm	TT-12
		Biên bản cuộc họp	BPCM	3 năm	
11.					TT-13
12.	Tiện nghi và điều kiện môi trường	Bảng theo dõi các thông số môi trường	BPCM	3 năm	TT-14
13.	Lựa chọn và phê duyệt phương pháp	Kế hoạch xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp	BPCM	Khi phương pháp mới tương ứng thay thế	TT-15
		Báo cáo xác nhận giá trị sử dụng của phương pháp	BPCM	Khi phương pháp mới tương ứng thay thế	
		Đề nghị phê duyệt phương pháp thử nghiệm/hiệu chuẩn	BPCM	Khi phương pháp mới tương ứng thay thế	
		Quyết định phê duyệt phương pháp thử nghiệm/hiệu chuẩn	BPCM	Khi phương pháp mới tương ứng thay thế	
14.	Kiểm soát thiết bị và liên kết chuẩn đo lường	Quy trình vận hành	BPCM	3 năm	TT-17
		Sổ theo dõi sử dụng trang thiết bị	BPCM	3 năm	
		Kế hoạch kiểm tra và bảo trì thiết bị giữa kỳ hiệu chuẩn	BPCM	3 năm	

STT	Tên hồ sơ	Biểu mẫu, biên bản, báo cáo, phiếu	Người lưu	Thời hạn lưu trữ	Mã hiệu
		Phiếu theo dõi thiết bị	BPCM	3 năm	
		Kế hoạch hiệu chuẩn thiết bị	BPCM	3 năm	
		Danh mục thiết bị	BPCM	3 năm	
15.	Kiểm soát dụng cụ thủy tinh	Danh mục dụng cụ thủy tinh	BPCM	3 năm	TT-18
		Kế hoạch thanh lý dụng cụ thủy tinh	BPCM	3 năm	
		Biên bản thanh lý dụng cụ thủy tinh	BPCM	3 năm	
16.	Kiểm soát hóa chất	Sổ theo dõi hóa chất	BPCM	3 năm	TT-19
		Sổ theo dõi hóa chất pha sẵn	BPCM	3 năm	
		Kế hoạch thanh lý hóa chất	BPCM	3 năm	
		Biên bản thanh lý hóa chất	BPCM	3 năm	
		Biên bản tiêu hủy hóa chất	BPCM	3 năm	
17.	Tiếp nhận và quản lý mẫu	Phiếu yêu cầu thử nghiệm	BPCM	3 năm	TT-20
		Phiếu yêu cầu hiệu chuẩn	BPCM	3 năm	
		Sổ kiểm soát mẫu thử nghiệm/hiệu chuẩn	BPCM	3 năm	
		Biên bản giao mẫu (thiết bị) hiệu chuẩn	BPCM	3 năm	
		Biên bản thanh lý mẫu thử nghiệm	BPCM	3 năm	
		Biên bản lấy mẫu hiện trường	BPCM	3 năm	
18.	Đảm bảo chất lượng TN/HC	Kế hoạch đảm bảo chất lượng	Ban ISO	3 năm	TT-21
		Báo cáo kết quả đảm bảo chất lượng	Ban ISO	3 năm	
		Biên bản hiệu chuẩn phương tiện đo (áp dụng đối với lĩnh vực HC)	Ban ISO	3 năm	
		Kết quả so sánh liên phòng: Phiếu đăng ký, phiếu báo cáo kết quả, báo cáo kết quả của đơn vị tổ	Ban ISO	3 năm	