

Số: 440/QĐ-TNMT

Bắc Giang, ngày 26 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

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

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Quyết định số 111/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh về xây dựng, chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng lên phiên bản Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các sở, ngành, cơ quan; xây dựng, áp dụng TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động tại các UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Sở,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành và áp dụng tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trong các hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường (có Danh mục và hệ thống tài liệu HTQLCL gửi kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Lãnh đạo Sở; Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở và công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận: 

- Lưu: VT, HS, VP.

Bản điện tử:

- Như Điều 3;
- Lãnh đạo Sở;
- CBCCVC và LĐ toàn Sở.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**





Vũ Văn Tường

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

(Kèm theo Quyết định số 440/QĐ-KPCN ngày 08/2019 của Giám đốc Sở TN&MT)



Stt	Tên tài liệu	Mã hiệu	Ghi chú
I	Tài liệu, quy trình theo mô hình hệ thống quản lý chất lượng		
1	Kiểm soát tài liệu	QT.ISO.01	
2	Đánh giá công chức và lưu trữ hồ sơ	QT.ISO.02	
3	Đánh giá chất lượng nội bộ	QT.ISO.03	
4	Kiểm soát hồ sơ	QT.ISO.04	
5	Kiểm soát sự không phù hợp và khắc phục, phòng ngừa	QT.ISO.05	
6	Sổ Tay chất lượng	STCL	
II	Quy trình chung, quy trình quản lý nội bộ		
1	QT Tiếp nhận - trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông	QT.VP.01	
2	QT Quản lý văn bản đi - đến	QT.VP.02	
3	QT Họp xem xét của lãnh đạo	QT.VP.03	
III	Quy trình giải quyết TTHC		
1	QT Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản	QT.KS.01	
2	QT Cấp gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản	QT.KS.02	
3	QT Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản	QT.KS.03	
4	QT Chuyển nhượng Giấy phép khai thác khoáng sản	QT.KS.04	
5	QT Cấp Giấy phép khai thác tận thu khai thác khoáng sản	QT.KS.05	
6	QT Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khai thác khoáng sản	QT.KS.06	
7	QT Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khai thác khoáng sản	QT.KS.07	
8	QT Phê duyệt trữ lượng khoáng sản	QT.KS.08	
9	QT Đóng cửa mỏ khoáng sản	QT.KS.09	
10	QT Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản	QT.KS.10	
11	QT Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản	QT.KS.11	
12	QT Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản	QT.KS.12	



13	QT Chuyển nhượng giấy phép thăm dò khoáng sản	QT.KS.13	
14	QT Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản có dự án đầu tư công trình	QT.KS.14	
15	QT Chấp thuận khai thác đất đắp nền CTXD	QT.KS.15	
16	QT Gia hạn Chấp thuận khai thác đất đắp nền CTXD	QT.KS.16	
17	QT Chấp thuận san gạt hạ cốt nền	QT.KS.17	
18	QT Gia hạn thời gian san gạt mặt bằng hạ cốt nền	QT.KS.18	
19	QT Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất với lưu lượng dưới 3.000 m3/ ngày đêm	QT.NN.01	
20	QT Gia hạn, điều chỉnh giấy phép thăm dò nước dưới đất với lưu lượng dưới 3.000 m3/ ngày đêm	QT.NN.02	
21	QT Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình lưu lượng nước 10 m3/ngày đêm đến dưới 3.000m3/ngày đêm	QT.NN.03	
22	QT Gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình lưu lượng nước 10 m3/ngày đêm đến dưới 3.000m3/ngày đêm	QT.NN.04	
23	QT Chuyển nhượng khai thác tài nguyên nước	QT.NN.05	
24	QT Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất với quy mô vừa và nhỏ	QT.NN.06	
25	QT Gia hạn, điều chỉnh giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất với quy mô vừa và nhỏ	QT.NN.07	
26	QT Cấp giấy phép xả nước thải với lưu lượng trên 10.000m3/ ngày đêm đến dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản	QT.NN.08	
27	Quy Gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải với lưu lượng trên 10.000m3/ ngày đêm đến dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản	QT.NN.09	
28	QT Giải quyết khiếu nại, Tố cáo	QT.TTr.01	
29	QT Thanh tra các hoạt động về Tài nguyên và Môi trường	QT.TTr.02	

Ghi chú: Quy trình giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực Môi trường, Quản lý đất đai thuộc danh mục tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng của Chi cục Môi trường và Chi cục Quản lý đất đai, do hai Chi cục trưởng ban hành và công bố áp dụng.