

Số: /QĐ-SGTVT

Nam Định, ngày tháng 9 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng
phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI NAM ĐỊNH

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

Căn cứ Quyết định số 101/QĐ-BKHHCN ngày 21/01/2019 của Bộ Khoa học và công nghệ về việc công bố Mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tại địa phương;

Căn cứ Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh Nam Định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải; Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 05/5/2021 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam Định, ban hành kèm theo Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 15/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định;

Căn cứ Kế hoạch số 241/KH-SGTVT ngày 02/02/2021 của Sở Giao thông vận tải về việc duy trì áp dụng và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015;

Căn cứ Báo cáo kết quả đánh giá nội bộ, Báo cáo xem xét của Lãnh đạo về Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2021;

Theo đề nghị của Thường trực Ban ISO Sở Giao thông vận tải.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại Sở Giao thông vận tải Nam Định phù hợp Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 đối với các lĩnh vực hoạt động của Sở (Có phụ lục kèm theo).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1044/QĐ-SGTVT ngày 30/9/2020 của Sở Giao thông vận tải Nam Định.

Điều 3. Các thành viên Ban ISO Sở Giao thông vận tải và toàn thể cán bộ công chức, viên chức thuộc Sở căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Ban ISO Tỉnh (để b/c);
- Sở Khoa học và công nghệ;
- Như điều 3;
- Trang Thông tin điện tử Sở;
- L-u: VT, Ban ISO Sở.

GIÁM ĐỐC

Đinh Xuân Hùng

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

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-SGTVT ngày /9/2021
của Sở Giao thông vận tải Nam Định)

STT	Tên tài liệu	Mã hiệu	Ghi chú
Thủ tục, hướng dẫn theo mô hình hệ thống quản lý chất lượng			
1	Sổ tay chất lượng	STCL	
2	Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản	QT.01	
3	Quy trình kiểm soát rủi ro và cơ hội	QT.02	
4	Quy trình đánh giá nội bộ	QT.03	
5	Quy trình kiểm soát sự không phù hợp	QT.04	
Quy trình quản lý nội bộ			
1	Quy trình xem xét của Lãnh đạo	QT.VP.01	
2	Quy trình quản lý văn bản đi đến	QT.VP.02	
3	Quy trình đào tạo cán bộ công chức - viên chức	QT.VP.03	
4	Quy trình nhận xét và đánh giá cán bộ công chức viên chức hàng năm	QT.VP.04	
5	Quy trình tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa	QT.VP.05	
Quy trình giải quyết TTHC			
I	Lĩnh vực vận tải, phương tiện người lái		
1	Quy trình cấp, đổi giấy phép lái xe cơ giới đường bộ	QT.VT.01	
2	Quy trình đăng ký phương tiện thủy nội địa	QT.VT.02	
3	Quy trình đăng ký khai thác tuyến (hoặc tăng số chuyến) vận tải khách cố định bằng xe ô tô	QT.VT.03	
4	Quy trình Cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn	QT.VT.04	
5	Quy trình cấp giấy phép liên vận Việt-Lào	QT.VT.05	
6	Quy trình đăng ký xe máy chuyên dùng	QT.VT.06	
7	Quy trình Thẩm định thiết kế cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ	QT.VT.07	
8	Quy trình cấp giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch loại 3 đủ điều kiện hoạt động	QT.VT.08	

9	Quy trình Đăng ký khai thác tuyến VTHK cố định liên vận quốc tế Việt Nam - Lào - Campuchia	QT.VT.09	
10	Quy trình Công bố bến xe khách	QT.VT.10	
11	Quy trình Ký xác nhận vào Đơn xin tạm dừng lưu hành	QT.VT.11	
12	Quy trình Cấp, cấp lại phù hiệu xe kinh doanh vận tải, biển hiệu du lịch	QT.VT.12	
13	Quy trình Công bố trạm dừng nghỉ trên các tuyến đường	QT.VT.13	
14	Quy trình Gia hạn giấy phép liên vận Việt-Lào	QT.VT.14	
15	Quy trình Gia hạn giấy phép liên vận Việt-Campuchia	QT.VT.15	
16	Quy trình Cấp giấy phép kinh doanh vận tải	QT.VT.16	
17	Quy trình Gia hạn giấy phép liên vận Việt Nam - Lào - Campuchia	QT.VT.17	
18	Quy trình Cấp, cấp lại Giấy phép liên vận Việt - Lào - Campuchia	QT.VT.18	
19	Quy trình Cấp, cấp lại Giấy phép liên vận Việt - Campuchia	QT.VT.19	
II	Lĩnh vực Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông		
1	Quy trình cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ	QT.KC.01	
2	Quy trình cấp phép thi công xây dựng công trình trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác	QT.KC.02	
3	Quy trình chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đang khai thác	QT.KC.03	
4	Quy trình Chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông	QT.KC.04	
5	Quy trình Công bố hạn chế giao thông đường nội địa	QT.KC.05	
6	Quy trình Công bố mở luồng chuyên dùng nối với luồng quốc gia, luồng chuyên dùng nối với luồng địa phương	QT.KC.06	
7	Quy trình Công bố đóng luồng đường thủy nội địa khi không có nhu cầu khai thác, sử dụng	QT.KC.07	
8	Quy trình Thông báo luồng đường thủy nội địa chuyên dùng	QT.KC.08	
9	Quy trình Thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng luồng	QT.KC.09	

	đường thủy nội địa, bến thủy nội địa, bến khách ngang sông, cảng thủy nội địa		
10	Quy trình Phê duyệt và phê duyệt điều chỉnh quy trình vận hành, khai thác bến bển phà, bến khách ngang sông sử dụng phà một lưới chở hành khách và xe ô tô	QT.KC.10	
11	Quy trình Thỏa thuận về nội dung liên quan đến đường thủy nội địa đối với công trình không thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa và các hoạt động trên đường thủy nội địa	QT.KC.11	
12	Quy trình Đổi tên cảng, bến thủy nội địa, khu neo đậu	QT.KC.12	
13	Quy trình Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa	QT.KC.13	
14	Quy trình Thỏa thuận nâng cấp bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa	QT.KC.14	
15	Quy trình Công bố chuyển bến thủy nội địa thành cảng thủy nội địa trong trường hợp bến thủy nội địa có quy mô, thông số kỹ thuật phù hợp với cấp kỹ thuật cảng thủy nội địa	QT.KC.15	
16	Quy trình Công bố đóng cảng, bến thủy nội địa	QT.KC.16	
17	Quy trình Thiết lập khu neo đậu	QT.KC.17	
18	Quy trình Công bố hoạt động bến thủy nội địa, bến khách ngang sông, cảng thủy nội địa	QT.KC.18	
19	Quy trình Chấp thuận hoạt động vui chơi giải trí dưới nước tại vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa địa phương	QT.KC.19	
20	Quy trình Thỏa thuận thiết lập báo hiệu đường thủy nội địa đối với công trình xây dựng, hoạt động trên đường thủy nội địa	QT.KC.20	
21	Quy trình Phê duyệt phương án vận tải hàng hóa siêu trường hoặc hàng hóa siêu trọng trên đường thủy nội địa	QT.KC.21	
22	Quy trình Công bố mở, cho phép hoạt động tại vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa địa phương (không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải), được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát	QT.KC.22	
23	Quy trình Thủ tục đóng, không cho phép hoạt động tại vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa địa phương (không thuộc vùng nước trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển hoặc khu vực hàng hải), được đánh dấu, xác định vị trí bằng phao hoặc cờ hiệu có màu sắc dễ quan sát	QT.KC.23	

III	Lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình giao thông		
1	Quy trình thẩm định dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình giao thông	QT.CL.01	
2	Quy trình đăng ký công bố hợp quy	QT.CL.02	
IV	Lĩnh vực Văn phòng		
1	Quy trình phục hồi danh dự và giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan	QT.VP.06	
2	Quy trình phòng chống tham nhũng	QT.VP.07	
3	Quy trình cấp, cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô	QT.VP.08	
4	Quy trình cấp, cấp lại giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô	QT.VP.09	
5	Quy trình cấp giấy phép lái xe tập lái	QT.VP.10	
6	Quy trình thi cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn phương tiện thủy nội địa	QT.VP.11	
7	Quy trình cấp, cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đào tạo thuyền viên loại 4 đủ điều kiện hoạt động	QT.VP.12	
V	Lĩnh vực Thanh tra		
1	Quy trình tiếp công dân	QT.TT.01	
2	Quy trình xử lý đơn	QT.TT.02	
3	Quy trình giải quyết khiếu nại	QT.TT.03	
4	Quy trình giải quyết tố cáo	QT.TT.04	
5	Quy trình tổ chức một cuộc thanh tra	QT.TT.05	
VI	Lĩnh vực Trường Trung cấp Giao thông vận tải		
1	Quy trình Cấp, đổi, cấp lại, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ	QT.TTC.01	