

Số: 42/QĐ-SVHTTDL

Quảng Nam, ngày 01 tháng 02 năm 2016

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc ban hành các quy trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tại Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam**

### **GIÁM ĐỐC SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH**

Căn cứ Quyết định số 27/2008/QĐ-UBND ngày 15/8/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam;

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 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3933/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Kế hoạch Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Kế hoạch số 79/KH-SVHTTDL ngày 25/12/2014 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam về việc mở rộng, cải tiến và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 năm 2015;

Theo đề nghị của đại diện lãnh đạo Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 (MR),

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này danh mục các quy trình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam.

**Điều 2.** Tổ Công tác ISO có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức phổ biến và hướng dẫn các phòng chuyên môn triển khai thực hiện các quy định của quy trình này.



**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định số: 111/QĐ-SVHTTDL, ngày 28/3/2011 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành các Quy trình trong hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000; Quyết định số 364/QĐ-SVHTTDL, ngày 12/9/2011 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành các Quy trình trong hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam.

**Điều 4.** Đại diện lãnh đạo hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001, Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở và các thành viên Tổ Công tác ISO chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở;
- Lưu VT, TK ISO. *vs*



**GIÁM ĐỐC**

**Đình Hải**



**DANH MỤC CÁC QUY TRÌNH ÁP DỤNG HỆ THỐNG  
QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: 42/QĐ-SVHTTDL, ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam)*



TT	Tên tài liệu	Mã số	Đơn vị thực hiện
1.	Chính sách chất lượng		Ban Giám đốc
2.	Mục tiêu chất lượng, biện pháp và theo dõi thực hiện		
3.	Sổ tay chất lượng	STCL-SVHTTDL	
4.	Quy trình Đánh giá nội bộ	QT.01 - ISO	
5.	Quy trình thực hiện hành động khắc phục, phòng ngừa	QT.02 - ISO	
6.	Quy trình Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế “một cửa”	QT.01-VP	Văn phòng Sở
7.	Quy trình kiểm soát hồ sơ	QT.02 - VP	
8.	Quy trình quản lý thông tin	QT.03 - VP	
9.	Quy trình Kiểm soát tài liệu	QT.04 - VP	
10.	Quy trình tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật	QT.05 - VP	
11.	Quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp	QT.06 - VP	
12.	Quy trình tạm ứng và thanh toán kinh phí	QT.01 - TCKH	Phòng TC - KH
13.	Quy trình giải quyết hồ sơ trên lĩnh vực Văn hóa.	QT.01 - NVVH	Phòng NVVH
14.	Quy trình giải quyết Hồ sơ lĩnh vực Thể dục Thể thao	QT.01 - TDDT	Phòng NV TDDT
15.	Quy trình giải quyết Hồ sơ lĩnh vực Thể dục Thể thao	QT.02 - TDDT	Phòng NV TDDT
16.	Quy trình giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực Quản lý Lễ hành	QT.01 - QLLH	Phòng Quản lý Lễ hành
17.	Quy trình giải quyết hồ sơ thuộc lĩnh vực Lưu trú	QT.01 - QLLT	Phòng Quản lý Lưu trú