

Phụ lục 4: Danh mục tài liệu HTQLCL

UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**DANH MỤC TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO
TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015 CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐẮK LẮK**



STT	TÊN TÀI LIỆU	MÃ HIỆU	GHI CHÚ
A. Thủ tục, hướng dẫn theo mô hình hệ thống quản lý chất lượng			
	Mô hình hệ thống quản lý chất lượng	HTQLCL	
	Chính sách chất lượng	CSCL	
	Mục tiêu chất lượng	MTCL	
1	Quy trình kiểm soát tài liệu hồ sơ	QT.SCT.01	
2	Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội	QT.SCT.02	
3	Quy trình đánh giá nội bộ	QT.SCT.03	
4	Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục	QT.SCT.04	
5	Quy trình đo lường sự thỏa mãn của khách hàng	QT.SCT.05	
6	Quy trình xem xét của lãnh đạo	QT.SCT.06	
B. Quy trình giải quyết Thủ tục hành chính			
I. Thanh tra Sở			
1	Quy trình Tiếp công dân	QT.TTR.01	
2	Quy trình Xử lý đơn	QT.TTR.02	
3	Quy trình Giải quyết khiếu nại lần đầu	QT.TTR.03	
4	Quy trình Giải quyết khiếu nại lần hai	QT.TTR.04	
5	Quy trình Giải quyết tố cáo	QT.TTR.05	
II. Quản lý năng lượng			
1	Quy trình Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương	QT.QLNL.01	
2	Quy trình Cấp thẻ Kiểm tra viên điện lực cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương trường hợp bị mất hoặc bị hỏng thẻ	QT.QLNL.02	
3	Quy trình Huấn luyện và cấp thẻ an toàn điện	QT.QLNL.03	
4	Quy trình Huấn luyện và cấp sửa đổi, bổ sung thẻ an toàn điện	QT.QLNL.04	
5	Quy trình Cấp lại thẻ an toàn điện	QT.QLNL.05	
6	Quy trình Cấp giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương	QT.QLNL.06	

Phụ lục 4: Danh mục tài liệu HTQLCL

STT	TÊN TÀI LIỆU	MÃ HIỆU	GHI CHÚ
7	Quy trình Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động tư vấn chuyên ngành điện thuộc thẩm quyền cấp của địa phương	QT.QLNL.07	
8	Quy trình Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương	QT.QLNL.08	
9	Quy trình Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô dưới 03MW đặt tại địa phương	QT.QLNL.09	
10	Quy trình Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương	QT.QLNL.10	
11	Quy trình Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 kV tại địa phương	QT.QLNL.11	
12	Quy trình Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương	QT.QLNL.12	
13	Quy trình Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương	QT.QLNL.13	
III. Quản lý thương mại			
1	Quy trình cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ hàng hóa	QT.QLTM.01	
2	Quy trình cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn	QT.QLTM.02	
3	Quy trình cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm ghi hình; sách, báo và tạp chí	QT.QLTM.03	
4	Quy trình cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dịch vụ khác quy định tại khoản d, đ, e, g, h, i Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP	QT.QLTM.04	
5	Quy trình cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài	QT.QLTM.05	
6	Quy trình cấp Điều chỉnh Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài	QT.QLTM.06	
7	Quy trình cấp Giấy phép kinh doanh đồng thời với giấy phép lập cơ sở bán lẻ được quy định tại Điều 20 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP	QT.QLTM.07	

Phụ lục 4: Danh mục tài liệu HTQLCL

STT	TÊN TÀI LIỆU	MÃ HIỆU	GHI CHÚ
8	Quy trình cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)	QT.QLTM.08	
9	Quy trình cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT)	QT.QLTM.09	
10	Quy trình cấp Điều chỉnh tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, tên, địa chỉ của cơ sở bán lẻ, loại hình của cơ sở bán lẻ, điều chỉnh giảm diện tích của cơ sở bán lẻ trên Giấy phép lập cơ sở bán lẻ	QT.QLTM.10	
11	Quy trình cấp Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất trong trung tâm thương mại; tăng diện tích cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini, đến mức dưới 500m ²	QT.QLTM.11	
12	Quy trình cấp Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ thứ nhất không nằm trong trung tâm thương mại	QT.QLTM.12	
13	Quy trình cấp Điều chỉnh tăng diện tích cơ sở bán lẻ khác và trường hợp cơ sở ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thay đổi loại hình thành cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini	QT.QLTM.13	
14	Quy trình cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ	QT.QLTM.14	
15	Quy trình cấp Gia hạn Giấy phép lập cơ sở bán lẻ	QT.QLTM.15	
16	Quy trình cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động	QT.QLTM.16	
17	Quy trình cấp Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương	QT.QLTM.17	
18	Quy trình cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương	QT.QLTM.18	
19	Quy trình cấp lại Giấy phép bán buôn rượu trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương	QT.QLTM.19	
20	Quy trình cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương	QT.QLTM.20	
21	Quy trình cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu	QT.QLTM.21	
22	Quy trình cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu	QT.QLTM.22	
23	Quy trình cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu	QT.QLTM.23	
24	Quy trình cấp bổ sung, sửa đổi Giấy xác nhận đủ điều	QT.QLTM.24	



Phụ lục 4: Danh mục tài liệu HTQLCL

STT	TÊN TÀI LIỆU	MÃ HIỆU	GHI CHÚ
	kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu		
25	Quy trình cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương	QT.QLTM.25	
26	Quy trình cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu	QT.QLTM.26	
27	Quy trình cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu	QT.QLTM.27	
28	Quy trình cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu	QT.QLTM.28	
29	Quy trình cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá	QT.QLTM.29	
30	Quy trình cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá	QT.QLTM.30	
31	Quy trình cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá	QT.QLTM.31	
32	Quy trình Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương	QT.QLTM.32	
33	Quy trình Đăng ký hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung	QT.QLTM.33	
34	Quy trình Đăng ký lại hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung	QT.QLTM.34	
35	Quy trình cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG	QT.QLTM.38	
36	Quy trình cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG	QT.QLTM.39	
37	Quy trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG	QT.QLTM.40	
38	Quy trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG	QT.QLTM.41	
39	Quy trình cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG	QT.QLTM.42	
40	Quy trình cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG	QT.QLTM.43	
41	Quy trình cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG	QT.QLTM.44	
42	Quy trình cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG	QT.QLTM.45	
43	Quy trình cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG	QT.QLTM.46	
44	Quy trình Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động	QT.QLTM.47	

Phụ lục 4: Danh mục tài liệu HTQLCL

STT	TÊN TÀI LIỆU	MÃ HIỆU	GHI CHÚ
	bán hàng đa cấp tại địa phương		
45	Quy trình Chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương	QT.QLTM.48	
46	Quy trình Thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp	QT.QLTM.49	
47	Quy trình Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương	QT.QLTM.50	
48	Quy trình cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam	QT.QLTM.51	
49	Quy trình Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam	QT.QLTM.52	
50	Quy trình Gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam	QT.QLTM.53	
51	Quy trình Chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam thuộc thẩm quyền cấp của Cơ quan cấp Giấy phép	QT.QLTM.54	
52	Quy trình Đăng ký thay đổi, bổ sung dấu nghiệp vụ	QT.QLTM.55	
53	Quy trình cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam	QT.QLTM.56	
54	Quy trình Đăng ký dấu nghiệp vụ	QT.QLTM.57	
55	Quy trình Thông báo sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại	QT.QLTM.58	
56	Quy trình Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam	QT.QLTM.59	
57	Quy trình Thông báo hoạt động khuyến mại	QT.QLTM.60	
58	Quy trình Đăng ký hoạt động khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương	QT.QLTM.61	
59	Quy trình Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại đối với chương trình khuyến mại mang tính may rủi thực hiện trên địa bàn 1 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương	QT.QLTM.62	
60	Quy trình Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam	QT.QLTM.63	
61	Quy trình Cấp Giấy tiếp nhận thông báo kinh doanh xăng dầu bằng thiết bị bán xăng dầu quy mô nhỏ	QT.QLTM.64	
IV. Quản lý công nghiệp			
1	Quy trình Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)	QT.QLCN.01	
2	Quy trình Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất	QT.QLCN.02	

I.C.N.
 SỞ
 THƯƠNG
 MẠI VÀ
 CÔNG NGHIỆP

Phụ lục 4: Danh mục tài liệu HTQLCL

STT	TÊN TÀI LIỆU	MÃ HIỆU	GHI CHÚ
	rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)		
3	Quy trình Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)	QT.QLCN.03	
4	Quy trình Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá	QT.QLCN.04	
5	Quy trình Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá.	QT.QLCN.05	
6	Quy trình Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá	QT.QLCN.06	
7	Quy trình Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá	QT.QLCN.07	
8	Quy trình Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá	QT.QLCN.08	
9	Quy trình Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá	QT.QLCN.09	
10	Quy trình Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp	QT.QLCN.10	
11	Quy trình Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp	QT.QLCN.11	
12	Quy trình Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp	QT.QLCN.12	
13	Quy trình Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp	QT.QLCN.13	
14	Quy trình Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp	QT.QLCN.14	
15	Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp	QT.QLCN.15	
16	Quy trình Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng	QT.QLCN.16	
17	Quy trình Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương	QT.QLCN.17	
18	Quy trình Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ	QT.QLCN.18	

Phụ lục 4: Danh mục tài liệu HTQLCL

STT	TÊN TÀI LIỆU	MÃ HIỆU	GHI CHÚ
19	Quy trình Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương	QT.QLCN.19	
20	Quy trình Cấp lại Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn tiền chất thuốc nổ	QT.QLCN.20	
21	Quy trình Thu hồi Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương	QT.QLCN.21	
22	Quy trình Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương	QT.QLCN.22	
23	Quy trình Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương	QT.QLCN.23	
24	Quy trình Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải	QT.QLCN.24	
25	Quy trình Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải	QT.QLCN.25	
26	Quy trình Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai	QT.QLCN.26	
27	Quy trình Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai	QT.QLCN.27	
28	Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải	QT.QLCN.28	
29	Quy trình Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn	QT.QLCN.29	
30	Quy trình Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn	QT.QLCN.30	
31	Quy trình Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải	QT.QLCN.31	
32	Quy trình Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn	QT.QLCN.32	
33	Quy trình Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải	QT.QLCN.33	
34	Quy trình Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai	QT.QLCN.34	
35	Quy trình Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải	QT.QLCN.35	
36	Quy trình Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào phương tiện vận tải	QT.QLCN.36	



Phụ lục 4: Danh mục tài liệu HTQLCL

STT	TÊN TÀI LIỆU	MÃ HIỆU	GHI CHÚ
37	Quy trình Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải	QT.QLCN.37	
38	Quy trình Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải	QT.QLCN.38	
39	Quy trình Cấp Giấy xác nhận ưu đãi dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa	QT.QLCN.39	
40	Quy trình Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện	QT.QLCN.40	
41	Quy trình Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện	QT.QLCN.41	
42	Quy trình Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong siêu thị và trung tâm thương mại.	QT.QLCN.42	
V. Trung tâm Khuyến công & TVPTCN			
1	Quy trình Cấp Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh	QT-TTKC-01	