



PHỤ LỤC
TÀI LIỆU HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN QUỐC
GIA TCVN ISO 9001:2015

(Đính kèm Quyết định số 5493/QĐ-QHKT ngày 08/12/2022)

STT	Tên tài liệu/lĩnh vực	Mã hiệu	Ghi chú
1. Thủ tục theo mô hình hệ thống quản lý chất lượng			
1.	Chính sách chất lượng	CSCL	
2.	Mục tiêu chất lượng	MTCL	
3.	Bản mô tả hệ thống QLCL	BMT	
4.	Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản	QT-01	
5.	Quy trình phân tích rủi ro, cơ hội và đối sách giải quyết	QT-02	
6.	Quy trình đánh giá nội bộ	QT-03	
7.	Quy trình kiểm soát sự không phù hợp	QT-04	
8.	Quy trình thực hiện hành động khắc phục	QT-05	
9.	Quy trình thực hiện xem xét của lãnh đạo	QT-06	
2. Quy trình giải quyết TTHC			
10.	Quy trình thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh	QT-01/QHKT	
11.	Quy trình thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh	QT-02/QHKT	
12.	Quy trình cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc	QT-03/QHKT	
13.	Quy trình cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc (do chứng chỉ hành nghề bị mất, hư hỏng hoặc thay đổi thông tin cá nhân được ghi trong chứng chỉ hành nghề kiến trúc)	QT-04/QHKT	
14.	Quy trình cấp lại chứng chỉ hành nghề kiến trúc bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp	QT-05/QHKT	
15.	Quy trình gia hạn chứng chỉ hành nghề kiến trúc	QT-06/QHKT	

16.	Quy trình công nhận chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam	QT-07/QHKT	
17.	Quy trình chuyển đổi chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam	QT-08/QHKT	
3. Quy trình quản lý nội bộ			
3.1 Văn phòng Sở			
18.	Quy trình quản lý công tác văn thư lưu trữ	QT-01/VP	
19.	Quy trình đào tạo, tập huấn	QT-02/VP	
20.	Quy trình giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông	QT-03/VP	
21.	Quy trình xử lý công văn xin ý kiến từ các cơ quan liên quan	QT-04/VP	
3.2. Phòng Kế hoạch tổng hợp			
22.	Quy trình tổng hợp, theo dõi, báo cáo, kế hoạch	QT-01/KHTH	
23.	Quy trình xin ý kiến hội đồng kiến trúc - quy hoạch thành phố Hà Nội	QT-02/KHTH	
3.3 Các phòng quy hoạch kiến trúc			
24.	Quy trình thẩm định hồ sơ/ nhiệm vụ cấm mốc giới	QT-03/QHKT	
25.	Quy trình cung cấp thông tin quy hoạch, chỉ giới đường đỏ	QT-04/QHKT	
26.	Quy trình thẩm định hồ sơ chỉ giới đường đỏ	QT-05/QHKT	
27.	Quy trình thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch khác	QT-06/QHKT	
28.	Quy trình thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch khác	QT-07/QHKT	
29.	Quy trình chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc	QT-08/QHKT	