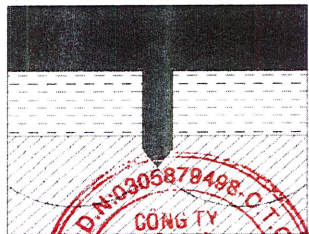


T S C S C



**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN
KHẢO SÁT KIỂM ĐỊNH XÂY
DỰNG TRƯỜNG SƠN**

Mã số: QC.08

Ngày ban hành: 19/09/2025

Lần ban hành: 02

QUY CHẾ VỀ NGUYÊN TẮC VÀ ĐIỀU KIỆN CHỨNG NHẬN

1. Mục đích

Văn bản này quy định các yêu cầu chung mà các tổ chức có nhu cầu được chứng nhận bởi Công ty Cổ phần Tư vấn Khảo sát Kiểm định Xây dựng Trường Sơn (Công ty TSCSC) cần phải tuân thủ và đáp ứng để đảm bảo rằng tổ chức có đủ năng lực, độ tin cậy và sự khách quan cần thiết trong hoạt động đánh giá sự phù hợp của mình.

2. Phạm vi áp dụng

Văn bản này được áp dụng đối cho:

- Tổ chức đăng ký chứng nhận;
- Công ty TSCSC.

3. Tài liệu viện dẫn

- TCVN ISO 9001:2015 Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu;
- TCVN ISO/IEC 17065:2013 (ISO/IEC 17065:2012): Đánh giá sự phù hợp - yêu cầu đối với tổ chức chứng nhận sản phẩm, quá trình và dịch vụ.
- Các văn bản pháp quy khác có liên quan.

4. Định nghĩa

Văn bản này sử dụng các định nghĩa, thuật ngữ sau:

- Đăng ký chứng nhận: Là yêu cầu thực hiện dịch vụ của khách hàng;
- Giấy chứng nhận: Được ban hành bởi tổ chức chứng nhận có năng lực;
- Tổ chức Chứng nhận: Là tổ chức đánh giá sự phù hợp có năng lực thực hiện dịch vụ đánh giá chứng nhận đáp ứng yêu cầu pháp luật hiện hành.
- Quy tắc chứng nhận: Được ban hành bởi Công ty TSCSC, quy định các quy tắc chứng nhận.

*** KÍ HIỆU VIẾT TẮT** - Công ty TSCSC: Công ty Cổ phần Tư vấn Khảo sát Kiểm định Xây dựng Trường Sơn;

- Tổ chức: Cá nhân, tổ chức sử dụng dịch vụ của Công ty TSCSC;
- HTQL: Hệ thống quản lý.

5. Các quy định nguyên tắc và điều kiện chứng nhận

5.1 Quy định chung

- Các thủ tục, chính sách và hoạt động chứng nhận của Công ty TSCSC phải tuân thủ các yêu cầu luật định, chuẩn mực và thông lệ quốc tế nhằm đảm bảo tính thống nhất, nhất quán chất lượng, dịch vụ chứng nhận mà Công ty TSCSC cung cấp. Những chính sách và thủ tục này không nhằm ngăn cản hay gây khó dễ cho các tổ chức có nhu cầu chứng nhận;

- Công ty TSCSC nhận thức được tầm quan trọng của tính khách quan trong việc tiến hành hoạt động chứng nhận, cam kết kiểm soát các mâu thuẫn về quyền lợi và đảm bảo được tính khách quan trong công tác chứng nhận. Tất cả các tổ chức có tư cách pháp

nhân không phân biệt thành phần kinh tế, quy mô, điều kiện tài chính đều có thể đăng ký chứng nhận. Tuy nhiên, Công ty TSCSC sẽ không chứng nhận trong các trường hợp sau:

- + Có mối liên hệ ảnh hưởng đến tính khách quan của Công ty TSCSC;
- + Một tổ chức chứng nhận khác yêu cầu Công ty TSCSC cung cấp dịch vụ chứng nhận cho các hoạt động chứng nhận của họ, hoặc;
- + Tổ chức đăng ký chứng nhận có sử dụng dịch vụ tư vấn hay đánh giá nội bộ HTQL/sản phẩm trong mối quan hệ giữa tổ chức tư vấn và Công ty TSCSC ảnh hưởng đến tính khách quan của Công ty TSCSC. Trong thời gian tối thiểu 2 năm kể từ ngày kết thúc hoạt động tư vấn được xem là không ảnh hưởng đến tính khách quan này;
- Bên cạnh đó để đảm bảo tính khách quan trong dịch vụ chứng nhận sản phẩm, Công ty TSCSC đảm bảo rằng:
 - + Công ty TSCSC hay bất kỳ một bộ phận nào của Công ty TSCSC không được phép đề nghị hay cung cấp dịch vụ tư vấn HTQL, tư vấn liên quan đến thiết kế sản phẩm bao gồm cả xây dựng tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm, tư vấn HTQL cho quá trình sản xuất sản phẩm được chứng nhận;
 - + Công ty TSCSC hay bất kỳ một bộ phận nào của Công ty TSCSC không được phép đề nghị hay cung cấp hoạt động đánh giá nội bộ cho tổ chức được chứng nhận;
 - + Công ty TSCSC không thuê các tổ chức tư vấn thực hiện công tác đánh giá.
- Trong hoạt động của mình, Công ty TSCSC không được giới thiệu hay ám chỉ là có liên quan đến các hoạt động của một tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn. Công ty TSCSC phải có hành động thích hợp để điều chỉnh những tuyên bố hay ám chỉ của bất kỳ một tổ chức tư vấn nào rằng việc chứng nhận sẽ đơn giản hơn, dễ dàng hơn, nhanh hơn hay ít tốn kém hơn nếu tổ chức sử dụng dịch vụ của Công ty TSCSC;
- Công ty TSCSC không được tuyên bố hay ám chỉ rằng việc chứng nhận sẽ đơn giản hơn, dễ dàng hơn, nhanh hơn hay ít chi phí hơn nếu Tổ chức lựa chọn một tổ chức tư vấn cụ thể; Không được có các điều kiện tài chính hay những điều kiện phí lý khác;
- Các cá nhân đã cung cấp dịch vụ tư vấn hệ thống quản lý, tư vấn sản phẩm, bao gồm cả hoạt động với vai trò quản lý cho một Tổ chức cụ thể sẽ không được Công ty TSCSC sử dụng để tiến hành đánh giá hay thực hiện các hoạt động chứng nhận khác cho Tổ chức đó trong vòng hai năm kể từ khi kết thúc hoạt động;
- Công ty TSCSC yêu cầu mọi cán bộ nhân viên, nội bộ hoặc bên ngoài, khai báo về bất kỳ tình huống nào có thể dẫn tới mâu thuẫn về quyền lợi giữa họ hay Công ty TSCSC với Tổ chức được đánh giá Công ty TSCSC phải sử dụng thông tin này như đầu vào để nhận diện các mối đe dọa ảnh hưởng tới tính khách quan do hoạt động của những cá nhân hoặc tổ chức nơi cá nhân làm việc có thể tạo ra. Công ty TSCSC không được sử dụng các cá nhân đó trừ phi họ có thể chứng tỏ rằng không có các mâu thuẫn về quyền lợi;
- Tất cả nhân viên của Công ty TSCSC, nội bộ hoặc bên ngoài, hoặc thành viên các Ban kỹ thuật có thể ảnh hưởng đến các hoạt động chứng nhận đều phải đóng vai trò khách quan và không để cho các áp lực mang tính thương mại, tài chính hay các áp lực khác ảnh hưởng đến sự khách quan này và;

- Công ty TSCSC phải thực hiện hành động thích hợp để phản ứng lại bất kỳ mối đe dọa nào ảnh hưởng đến tính khách quan phát sinh từ hoạt động của các cá nhân, tổ chức hay đơn vị khác.

- Chuyên gia đánh giá của Công ty TSCSC phải có kiến thức phù hợp chuẩn mực theo yêu cầu của ISO 19011:2018, ISO/IEC 17065:2012.

5.2 Quy định đối với hoạt động đánh giá và chứng nhận

5.2.1 Điều kiện chứng nhận

Tổ chức có đủ điều kiện để được chứng nhận sản phẩm, quá trình, dịch vụ khi:

- Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật và;
- Đã thiết lập HTQL chất lượng hoặc hệ thống đảm bảo chất lượng cho sản phẩm đăng ký chứng nhận tương ứng;
- Tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm đăng ký chứng nhận đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17007:2009.
- Có thể tiếp cận tới dịch vụ thử nghiệm theo các yêu cầu của tiêu chuẩn/quy chuẩn áp dụng và;
- Kết quả thử nghiệm của sản phẩm thử nghiệm điển hình phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn/quy chuẩn áp dụng.

5.2.2 Quá trình chứng nhận

Quá trình và hoạt động chứng nhận của Công ty TSCSC được thiết lập và thực hiện phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17065, ISO 19011...

a) Tiếp xúc ban đầu

Công ty TSCSC cung cấp cho Tổ chức đăng ký chứng nhận các thông tin cần thiết bao gồm: Nguyên tắc và Điều kiện chứng nhận, quá trình và thủ tục chứng nhận và các thông tin có liên quan khác.

b) Đăng ký chứng nhận

Sau khi xem xét và hiểu rõ về Nguyên tắc và Điều kiện chứng nhận, quá trình và thủ tục chứng nhận, Tổ chức đăng ký chứng nhận gửi Công ty TSCSC bản “Đăng ký chứng nhận” được ký bởi đại diện có thẩm quyền. Bản đăng ký kèm theo các tài liệu liên quan phải cung cấp cho Công ty TSCSC các thông tin cần thiết bao gồm tối thiểu các thông tin sau:

- Phạm vi, sản phẩm đăng ký chứng nhận;
- Tên và địa chỉ, thông tin về các khía cạnh quan trọng trong quá trình và hoạt động của Tổ chức, cũng như các nghĩa vụ pháp lý có liên quan;
- Thông tin chung về Tổ chức đăng ký chứng nhận tương ứng với lĩnh vực chứng nhận được áp dụng bao gồm các hoạt động, nguồn nhân lực và nguồn lực kỹ thuật, cơ cấu tổ chức, mối quan hệ trong một tổ chức lớn hơn (nếu có).

c) Xem xét đăng ký chứng nhận

Trước khi tiến hành đánh giá, Công ty TSCSC phải tiến hành xem xét đăng ký chứng nhận và thông tin hỗ trợ đảm bảo rằng:

- Thông tin về tổ chức và HTQL, sản phẩm xin chứng nhận là đầy đủ để có thể tiến hành các hoạt động đánh giá;
- Các yêu cầu chứng nhận đã được xác định rõ, lập thành văn bản và thông báo cho Tổ chức đăng ký chứng nhận;
- Mọi khác biệt trong cách hiểu giữa Công ty TSCSC và Tổ chức đăng ký chứng nhận đều được giải quyết;
- Công ty TSCSC có năng lực và khả năng để thực hiện hoạt động chứng nhận;
- Phạm vi, sản phẩm chứng nhận, các địa điểm hoạt động của Tổ chức đăng ký chứng nhận, thời gian cần thiết để hoàn tất cuộc đánh giá và mọi yếu tố khác có ảnh hưởng đến hoạt động chứng nhận phải được xem xét cụ thể (ngôn ngữ, điều kiện an toàn, mối đe dọa đến tính khách quan);
- Hồ sơ minh chứng cho các quyết định thực hiện đánh giá phải được lưu giữ.

Dựa trên kết quả xem xét đăng ký chứng nhận, Công ty TSCSC thiết lập kế hoạch đánh giá tổng thể cho Tổ chức đăng ký chứng nhận. Khi xây dựng kế hoạch đánh giá tổng thể, Công ty TSCSC đảm bảo rằng:

- Kế hoạch lấy mẫu cho các lần đánh giá trong chu kỳ chứng nhận được xác định.
- Việc xác định kế hoạch đánh giá và các nội dung điều chỉnh sau đó phải phụ thuộc vào quy mô của Tổ chức, phạm vi và tính phức tạp của hệ thống quản lý của Tổ chức, các sản phẩm và quá trình cũng như mức độ hiệu lực được chứng minh của hệ thống quản lý và kết quả của các cuộc đánh giá trước đó.
- Khi cân nhắc tới việc chứng nhận hoặc các lần đánh giá đã đang thực hiện cho Tổ chức, Công ty TSCSC thu thập đầy đủ thông tin có khả năng kiểm chứng được để điều chỉnh và lưu hồ sơ sau về bất kỳ sự điều chỉnh nào liên quan đến kế hoạch đánh giá.

Công ty TSCSC xác định thời gian cần thiết để hoạch định và hoàn thành một cuộc đánh giá hoàn chỉnh và có hiệu lực cho từng chương trình chứng nhận tuân thủ theo các thủ tục có liên quan. Thời gian đánh giá và cơ sở để xác định mức thời gian này phải được lưu hồ sơ. Ngoài ra, Công ty TSCSC sẽ xem xét với các khía cạnh sau:

- Các yêu cầu của tiêu chuẩn hệ thống quản lý tương ứng;
- Quy mô và mức độ phức tạp;
- Khuôn khổ công nghệ và quy định pháp luật;
- Bất kỳ hoạt động thuê bên ngoài nào bao gồm trong phạm vi của hệ thống quản lý;
- Kết quả của các cuộc đánh giá trước đây;
- Số địa điểm và cân nhắc đến hoạt động theo nhiều địa điểm;

- Thời gian cần thiết để thử nghiệm (đối với thử nghiệm tại chỗ).

d, Chuẩn bị đánh giá

Dựa vào kết quả xem xét Đăng ký chứng nhận, Công ty TSCSC phải xác định yêu cầu năng lực của các cán bộ liên quan trọng đoàn đánh giá và cán bộ thực hiện việc xem xét hồ sơ, kiến nghị chứng nhận và ra quyết định chứng nhận. Công ty TSCSC đảm bảo:

- Chỉ định đoàn chuyên gia đánh giá bao gồm các chuyên gia đánh giá, chuyên gia kỹ thuật (nếu cần thiết) để có được toàn bộ năng lực đã xác định cho việc chứng nhận;

- Việc lựa chọn Đoàn đánh giá được thực hiện căn cứ vào kết quả xác định năng lực của chuyên gia đánh giá và chuyên gia kỹ thuật như đã quy định trong các chính sách và thủ tục của Công ty TSCSC;

- Các cá nhân thực hiện việc xem xét và kiến nghị chứng nhận phải được chỉ định để đảm bảo trình độ phù hợp và;

- Công ty TSCSC cung cấp cho Tổ chức đăng ký chứng nhận trong một khoảng thời gian phù hợp, tên và, nếu được yêu cầu, là thông tin khái quát chung về tổng thành viên của đoàn đánh giá để Tổ chức đăng ký chứng nhận xem xét chấp thuận. Công ty TSCSC tổ chức sắp xếp lại đoàn đánh giá nếu Tổ chức đăng ký chứng nhận có lý do hợp lệ cho việc phản đối một chuyên gia đánh giá hay chuyên gia kỹ thuật cụ thể.

- Xây dựng quy định riêng tương ứng hoặc phương án lấy mẫu cho sản phẩm đăng ký chứng nhận. Nội dung của Quy định riêng sẽ do Công ty TSCSC xây dựng và ban hành dựa trên tiêu chuẩn chứng nhận. Tổ chức có trách nhiệm nghiên cứu Quy định riêng trước khi đánh giá để hiểu rõ các yêu cầu về lấy mẫu và thử nghiệm sản phẩm điển hình.

Công ty TSCSC đảm bảo rằng mọi nhiệm vụ giao cho đoàn đánh giá được xác định rõ và truyền đạt tới Tổ chức đăng ký chứng nhận. Các nhiệm vụ này bao gồm:

- Kiểm tra và xác nhận cơ cấu tổ chức, chính sách, quá trình, thủ tục, hồ sơ và các tài liệu của Tổ chức đăng ký chứng nhận liên quan đến hệ thống quản lý.

- Xác định rằng các đối tượng nêu trên đáp ứng các yêu cầu liên quan đến phạm vi dự kiến chứng nhận.

- Xác định rằng các quá trình và thủ tục được xây dựng, triển khai và duy trì một cách có hiệu lực.

- Cung cấp kết quả đánh giá tin cậy về hệ thống quản lý của Tổ chức đăng ký chứng nhận và

- Thông tin tới Tổ chức đăng ký chứng nhận về bất kỳ sự không nhất quán nào giữa chính sách mục tiêu với các kết quả đánh giá.

- Thông tin về phòng thử nghiệm phục vụ cho thử nghiệm sản phẩm đăng ký chứng nhận.

- Thông tin về mẫu điển hình dự kiến sẽ được lấy phục vụ cho thử nghiệm (nếu có yêu cầu).

Công ty TSCSC đảm bảo rằng:

- Chương trình đánh giá được thiết lập cho từng cuộc đánh giá.
- Chương trình đánh giá được xây dựng dựa trên các yêu cầu lập thành văn bản của Công ty TSCSC phù hợp với hướng dẫn tương ứng trong ISO 19011.
- Tổ chức đăng ký chứng nhận phải được thông tin về chương trình đánh giá và chấp thuận trước về ngày đánh giá.

e) Đánh giá chứng nhận

- Đánh giá quá trình sản xuất cung cấp dịch vụ: Đánh giá hệ thống đảm bảo chất lượng cho sản phẩm dùng ký chứng nhận theo yêu cầu trong Phụ lục 2 ... Quyết định số 49/QĐ-TĐC ngày 13/02/2001 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (nếu phương thức chứng nhận đòi hỏi việc đánh giá quá trình sản xuất cung cấp dịch vụ).

- Thử nghiệm mẫu điển hình: Việc thử nghiệm mẫu điển hình áp dụng cho mọi cuộc đánh giá sản phẩm (bao gồm đánh giá chứng nhận, đánh giá giám sát, đánh giá chứng nhận mở rộng, đánh giá chứng nhận lại). Việc lựa chọn mẫu điển hình để thử nghiệm căn cứ vào quy định riêng hoặc phương án lấy mẫu tương ứng cho từng loại sản phẩm.

- Đánh giá kết quả thử nghiệm: Dựa trên kết quả thử nghiệm do Phòng thử nghiệm cung cấp Công ty TSCSC tiến hành xem xét để đảm bảo việc thử nghiệm được thực hiện theo đúng các yêu cầu thử nghiệm quy định cho mẫu đã gửi và các kết quả thử nghiệm đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn áp dụng.

f) Kết luận đánh giá chứng nhận và báo cáo đánh giá.

Đoàn chuyên gia đánh giá của Công ty TSCSC sẽ phân tích tất cả các thông tin và bằng chứng liên quan đã thu thập được trong suốt quá trình đánh giá hệ thống đảm bảo chất lượng, kết quả đánh giá tại chỗ và kết quả thử nghiệm để xem xét các phát hiện đánh giá và thống nhất về các kết luận đánh giá.

Thủ tục của Công ty TSCSC quy định rằng:

- Trưởng đoàn đánh giá cung cấp một bản báo cáo cho mỗi cuộc đánh giá. Báo cáo được lập dựa trên những hướng dẫn liên quan trong ISO 19011 và các tiêu chuẩn có liên quan khác,

- Đoàn Chuyên gia đánh giá có thể chỉ ra cơ hội cải tiến nhưng không được phép đưa ra giải pháp cụ thể:

- Báo cáo đánh giá là văn bản do Công ty TSCSC quản lý.

- Tổ chức được chứng nhận phải được thông tin về báo cáo đánh giá.

Đối với các điểm không phù hợp được phát hiện trong quá trình đánh giá, Công ty TSCSC đảm bảo rằng:

- Đoàn đánh giá đề nghị Tổ chức được đánh giá phân tích nguyên nhân và mô tả sự khắc phục và hành động khắc phục đã được thực hiện hoặc lập kế hoạch thực hiện để loại bỏ sự không phù hợp đã được phát hiện trong một khoảng thời gian xác định.

- Công ty TSCSC kiểm tra xác nhận sự khắc phục và hành động khắc phục do Tổ chức gửi đến để xem xét khả năng chấp nhận.

- Công ty TSCSC thông báo đến Tổ chức nếu cần đánh giá bổ sung một phần hoặc toàn bộ cuộc đánh giá hoặc Tổ chức gửi bổ sung các bằng chứng dạng văn bản. Các bằng chứng này sẽ được kiểm tra xác nhận trong các cuộc đánh giá giám sát tiếp theo.

g) Quyết định chứng nhận

Đoàn đánh giá cung cấp toàn bộ thông tin cần thiết cho Hội đồng thẩm định của Công ty TSCSC để kiểm tra xác nhận trước khi kiến nghị chứng nhận. Những thông tin này phải bao gồm tối thiểu các nội dung sau:

- Báo cáo đánh giá;
- Nhận xét về các điểm không phù hợp, sự khắc phục và hành động khắc phục được Tổ chức thực hiện;
- Xác nhận lại về các thông tin cung cấp cho Công ty TSCSC đã dùng trong xem xét đăng ký chứng nhận ban đầu;
- Đánh giá kết quả thử nghiệm;
- Kiến nghị cấp hoặc không cấp giấy chứng nhận, kèm theo các điều kiện hoặc lưu ý.

Hội đồng thẩm định được thành lập từ những thành viên độc lập với các cá nhân tiến hành đánh giá. Cán bộ thẩm định phải xác nhận, trước khi kiến nghị Lãnh đạo Công ty ra quyết định chứng nhận và thông tin bằng văn bản đến cho Tổ chức các nội dung sau:

- Các thông tin do đoàn đánh giá cung cấp phù hợp với các yêu cầu chứng nhận và phạm vi chứng nhận.
- Cán bộ thẩm định đã xem xét, chấp nhận và kiểm tra xác nhận hiệu lực của việc khắc phục và hành động khắc phục đối với tất cả các điểm không phù hợp;
- Việc không phù hợp với một hoặc nhiều yêu cầu của tiêu chuẩn hệ thống quản lý, hoặc tình huống xảy ra có thể làm ảnh hưởng đến việc đạt được mục tiêu đã định của hệ thống quản lý.

Công ty TSCSC đảm bảo rằng quyết định chứng nhận được ban hành dựa trên cơ sở xem xét các phát hiện và kết luận đánh giá cũng như các thông tin liên quan khác.

Giấy chứng nhận cấp cho Tổ chức sẽ có hiệu lực tối đa là 03 năm kể từ ngày ký với điều kiện Tổ chức tuân thủ hoàn toàn các yêu cầu của các Nguyên tắc và Điều kiện chứng nhận. Đối với chứng nhận sản phẩm theo lô, Giấy chứng nhận có giá trị cho lô sản phẩm, hàng hóa được lấy mẫu thử nghiệm.

h) Hoạt động giám sát và duy trì chứng nhận

Đối với Tổ chức được chứng nhận Công ty TSCSC tiến hành các hoạt động giám sát sao cho các khu vực và bộ phận chức năng đại diện, sản phẩm thuộc phạm vi chứng

nhận được giám sát trên cơ sở định kỳ, trong đó có tính đến những thay đổi của tổ chức được chứng nhận cũng như hệ thống quản lý. Các hoạt động giám sát này phải bao gồm:

- Đánh giá tại hiện trường để xác định mức độ phù hợp của hệ thống quản lý, sản phẩm của Tổ chức đã được chứng nhận so với yêu cầu của tiêu chuẩn ghi trong giấy chứng nhận đã cấp;
- Đưa ra yêu cầu của Công ty TSCSC liên quan đến việc chứng nhận;
- Xem xét tuyên bố của Tổ chức liên quan đến các hoạt động (ví dụ thông tin trong tài liệu quảng bá, trang web...);
- Đề nghị Tổ chức cung cấp tài liệu hoặc hồ sơ (bản cứng hoặc bản mềm);
- Các cách thức kiểm soát khác đối với hoạt động của Tổ chức được chứng nhận.

Đánh giá giám sát được thực hiện ít nhất một lần một năm tại cơ sở của Tổ chức. Thời gian đánh giá giám sát lần một thông thường không được quá 12 tháng kể từ ngày ra quyết định chứng nhận.

Đánh giá giám sát không nhất thiết phải đánh giá toàn bộ hệ thống/sản phẩm nhưng phải được lập kế hoạch cùng với các hoạt động giám sát khác để Công ty TSCSC có thể khẳng định rằng hệ thống quản lý đã được chứng nhận tiếp tục đáp ứng đầy đủ các yêu cầu giữa các lần đánh giá lại. Tuy nhiên, chương trình đánh giá giám sát ít nhất phải bao gồm:

- Xem xét lại các hành động khắc phục các điểm không phù hợp của lần đánh giá giám sát trước;
- Xử lý các khiếu nại;
- Hiệu lực của hệ thống quản lý trong việc đạt được các mục tiêu;
- Tiến trình thực hiện các hoạt động đã hoạch định nhằm tới việc cải tiến thường xuyên;
- Kiểm soát điều hành;
- Xem xét các thay đổi, và
- Sử dụng dấu hiệu chứng nhận và các thông tin khác liên quan đến giấy chứng nhận đã cấp

Công ty TSCSC duy trì hiệu lực giấy chứng nhận đã cấp dựa trên những chứng minh rằng Tổ chức vẫn tiếp tục đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn hệ thống quản lý hoặc sản phẩm.

Thủ tục của Công ty TSCSC phải đảm bảo rằng:

- Cán bộ có năng lực được chỉ định để theo dõi các hoạt động giám sát;
- Hội đồng thẩm định độc lập và có năng lực phải được chỉ định để xem xét các báo cáo của chuyên gia đánh giá nhằm xác định các hoạt động chứng nhận được thực hiện có hiệu lực;

- Chứng nhận được duy trì dựa trên những kết luận rõ ràng của trường đoàn chuyên gia đánh giá và các xem xét độc lập tiếp theo;

- Với bất cứ điểm không phù hợp nào hoặc trường hợp nào có thể dẫn đến việc đình chỉ hủy bỏ chứng nhận, trường đoàn chuyên gia đánh giá phải báo cáo ngay tới Công ty TSCSC về việc đề xuất xem xét tiếp theo bởi những người có năng lực và độc lập với đoàn đánh giá để xác định khả năng duy trì chứng nhận.

i) Chứng nhận lại

Hoạt động đánh giá chứng nhận lại được hoạch định và tiến hành nhằm đánh giá việc Tổ chức tiếp tục tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn/quy chuẩn liên quan. Thủ tục đánh giá chứng nhận lại của Công ty TSCSC đảm bảo:

- Xem xét kết quả thực hiện của hệ thống quản lý/hệ thống đảm bảo chất lượng trong suốt chu kỳ chứng nhận;

- Xem xét các báo cáo đánh giá giám sát trước.

- Bao gồm việc đánh giá tại hiện trường nhấn mạnh tới các khía cạnh sau:

+ Là hiệu lực của hệ thống quản lý khi có các thay đổi nội bộ hoặc bên ngoài và sự phù hợp của hệ thống với phạm vi chứng nhận;

+ Cam kết được thể hiện nhằm duy trì tính hiệu lực và cải tiến hệ thống quản lý để nhằm nâng cao hiệu quả tổng thể.

+ Việc vận hành hệ thống quản lý đã được chứng nhận góp phần đạt được các chính sách và mục tiêu của Tổ chức.

Trong quá trình đánh giá chứng nhận lại, trường hợp có sự không phù hợp hoặc thiếu bằng chứng của sự phù hợp, Công ty TSCSC phải xác định khoảng thời gian cho việc khắc phục và hành động khắc phục trước thời hạn hết hiệu lực của giấy chứng nhận.

Công ty TSCSC sẽ cấp giấy chứng nhận dựa trên kết quả đánh giá chứng nhận lại cũng như kết quả xem xét tổng thể hệ thống chứng nhận qua cả chu kỳ chứng nhận cũng như các khiếu nại nhận được từ đối tượng sử dụng kết quả chứng nhận.

k) Đánh giá mở rộng

Tổ chức đã được chứng nhận muốn mở rộng phạm vi chứng nhận phải gửi đăng ký chứng nhận mở rộng cho Công ty TSCSC. Khi nhận được đăng ký, Công ty TSCSC sẽ xem xét và xác định hoạt động đánh giá cần thiết để quyết định mở rộng hoặc không mở phạm vi đã được chứng nhận. Lần đánh giá mở rộng có thể kết hợp với lần đánh giá giám sát định kỳ.

l) Đánh giá bất thường

Thủ tục của Công ty TSCSC phải đảm bảo cân nhắc tới khả năng tiến hành đánh giá đột xuất Tổ chức đã được chứng nhận để có thể:

- Điều tra các khiếu nại hoặc;

- Đáp ứng đối với những thay đổi; hoặc

- Xem xét tiếp theo đối với các Tổ chức đã bị đình chỉ.

Nếu việc đánh giá đột xuất được xác định bởi Công ty TSCSC là cần thiết, Công ty TSCSC đảm bảo

- Mô tả và làm rõ trước với Tổ chức được chứng nhận những điều kiện để tiến hành cuộc đánh giá đặc biệt và
- Tăng cường sự cân trọng trong việc chỉ định đoàn đánh giá.

5.2.3 Thay đổi yêu cầu chứng nhận

Khi có thay đổi trong yêu cầu chứng nhận như thay đổi tiêu chuẩn chứng nhận, qui định hay thủ tục. Công ty TSCSC sẽ thông báo cho Tổ chức được chứng nhận và những thay đổi này và xác định khoảng thời gian hợp lý cho Tổ chức để điều chỉnh lại các quá trình, các thủ tục cho phù hợp với các yêu cầu thay đổi.

Công ty TSCSC phải thẩm tra xác nhận rằng từng Tổ chức được chứng nhận tuân thủ với các yêu cầu mới. Nếu Tổ chức được chứng nhận vẫn không có khả năng đáp ứng các yêu cầu thay đổi khi hết hạn thời gian chuyển đổi, Công ty TSCSC phải thực hiện một trong những hành động sau:

- Đình chỉ chứng nhận;
- Hủy bỏ chứng nhận;
- Từ chối cấp lại chứng nhận hoặc
- Thu hẹp phạm vi chứng nhận

Công ty TSCSC phải thông báo quyết định và lý do cho Tổ chức bằng văn bản.

5.2.4 Đình chỉ, hủy bỏ hoặc thu hẹp chứng nhận

Công ty TSCSC phải đình chỉ chứng nhận trong các trường hợp:

- Hệ thống quản lý/ hệ thống đảm bảo chất lượng của Tổ chức đã được chứng nhận không đáp ứng yêu cầu chứng nhận bao gồm cả yêu cầu về hiệu lực của hệ thống quản lý ở mức độ nghiêm trọng hoặc trong thời gian kéo dài liên tục.
- Sản phẩm được chứng nhận không phù hợp với các tiêu chuẩn tương ứng.
- Tổ chức được chứng nhận không đảm bảo các cuộc giám sát định kỳ hoặc đánh giá lại được thực hiện theo tần suất yêu cầu; hoặc
- Tổ chức được chứng nhận tự nguyện yêu cầu đình chỉ.

Công ty TSCSC sẽ thông báo cho Tổ chức được chứng nhận về việc đình chỉ và yêu cầu có hành động khắc phục trong khoảng thời gian nhất định. Việc đình chỉ chứng nhận được công bố công khai.

Sau thời hạn đình chỉ chứng nhận, Công ty TSCSC sẽ tiến hành xem tất cả các bằng chứng thích hợp để:

- Khôi phục chứng nhận; hoặc
- Hủy bỏ chứng nhận nếu Tổ chức không giải quyết được các vấn đề dẫn tới sự đình chỉ chứng nhận trong một khoảng thời gian xác định hoặc
- Công ty TSCSC phải thu hẹp phạm vi chứng nhận đối với những hoạt động không đáp ứng yêu cầu, khi những hoạt động thuộc phạm vi chứng nhận này liên tục hoặc có vi phạm nghiêm trọng đối với các yêu cầu chứng nhận.

Công ty TSCSC phải hủy bỏ chứng nhận và tất cả thỏa thuận về việc sử dụng Giấy chứng nhận và dấu chứng nhận trong những trường hợp sau:

- Khách hàng liên tục hoặc có vi phạm nghiêm trọng đối với các yêu cầu chứng nhận.
- Không giải quyết được các vấn đề dẫn tới sự đình chỉ chứng nhận trong một khoảng thời gian xác định.
- Tổ chức ngừng sản xuất sản phẩm được chứng nhận quá 12 tháng.
- Tổ chức bị phá sản, hoặc
- Theo đề nghị của Tổ chức,

Khi được yêu cầu, Công ty TSCSC thông báo chính xác tình trạng chứng nhận của Tổ chức khi việc chứng nhận này bị đình chỉ hủy bỏ hay thu hẹp phạm vi.

5.3 Trách nhiệm của Tổ chức

Tổ chức đăng ký chứng nhận phải nộp Đăng ký chứng nhận có xác nhận của cấp có thẩm quyền và phải cam kết tuân thủ với tất cả yêu cầu nêu trong Nguyên tắc và Điều kiện chứng nhận.

Tổ chức đăng ký chứng nhận phải chuẩn bị tất cả những điều cần thiết cho hoạt động đánh giá, bao gồm việc cung cấp các tài liệu để đánh giá và cho phép truy cập tới tất cả các quá trình, khu vực, hồ sơ, cán bộ phục vụ cho mục đích chứng nhận ban đầu, giám sát, chứng nhận lại và giải quyết các khiếu nại. Khi có thể, tổ chức đăng ký chứng nhận phải tạo điều kiện cần thiết cho quan sát viên (ví dụ: Chuyên gia tập sự hoặc chuyên gia của Tổ chức công nhận), chuyên gia kỹ thuật, phiên dịch, biên dịch viên tham gia đoàn đánh giá.

Tổ chức được chứng nhận phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hiệu lực của hệ thống/sản phẩm được chứng nhận và thường xuyên duy trì hệ thống/sản phẩm phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn áp dụng.

Tổ chức được chứng nhận phải thông báo ngay cho Công ty TSCSC về những vấn đề có thể ảnh hưởng đến khả năng của hệ thống quản lý/sản phẩm trong việc tuân thủ phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn chứng nhận. Những vấn đề này bao gồm cả các thay đổi liên quan tới:

- Tình trạng pháp lý, thương mại, cơ cấu hay quyền sở hữu.
- Cơ cấu tổ chức và Ban lãnh đạo.

- Địa chỉ và các địa điểm hoạt động.
- Phạm vi hoạt động nằm trong hệ thống quản lý được chứng nhận; hoặc
- Thay đổi lớn trong hệ thống quản lý, các quá trình và sản phẩm.

Tổ chức được chứng nhận phải:

- Lưu giữ toàn bộ ý kiến phản ánh, khiếu nại liên quan đến sản phẩm được chứng nhận và sẵn sàng cung cấp cho Công ty TSCSC khi có yêu cầu.

- Tiến hành phân tích nguyên nhân và thực hiện các biện pháp thích hợp để xử lý các khiếu nại và thiếu sót ảnh hưởng đến sự phù hợp với các yêu cầu chứng nhận nhằm khôi phục sự phù hợp, ngăn ngừa tái diễn.

- Lưu giữ hồ sơ các biện pháp sửa chữa và hành động khắc phục đã thực hiện và kết quả đạt được, và

- Báo cáo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan, nếu có quy định của pháp luật.

Tổ chức được chứng nhận phải có trách nhiệm sử dụng Giấy chứng nhận và dấu chứng nhận theo đúng các quy định liên quan. Giấy chứng nhận và dấu chứng nhận chỉ được sử dụng trong các điều kiện sau:

- Dấu chứng nhận sản phẩm được in hoặc gắn lên trên sản phẩm hoặc bao bì sản phẩm đã được chứng nhận, cách ghi Dấu chứng nhận được mô tả chi tiết trong công văn sử dụng dấu chứng nhận của Công ty TSCSC cấp.

- Tổ chức được chứng nhận phải ngừng sử dụng Giấy chứng nhận và Dấu chứng nhận khi chứng nhận bị đình chỉ, hủy bỏ và khi Công ty TSCSC có văn bản tuyên bố rằng cách thức sử dụng như vậy có thể gây hiểu lầm về đối tượng và phạm vi chứng nhận. Khi đó, Tổ chức được chứng nhận phải ngừng tất cả việc công bố ám chỉ đến quyền được sử dụng Giấy chứng nhận và dấu chứng nhận, và

- Công ty TSCSC giữ quyền sở hữu Giấy chứng nhận và dấu chứng nhận. Giấy chứng nhận và dấu chứng nhận là không thể chuyển nhượng.

Ngoài các yêu cầu trên, Tổ chức được chứng nhận phải có trách nhiệm:

- Đảm bảo phù hợp với các yêu cầu của Công ty TSCSC khi viện dẫn tình trạng chứng nhận trên các phương tiện truyền thông như internet, tài liệu giới thiệu hoặc quảng cáo, hoặc các văn bản khác.

- Không được gây ra hoặc cho phép bất cứ sự hiểu lầm nào liên quan tới việc chứng nhận.

- Không được sử dụng hoặc cho phép sử dụng Giấy chứng nhận hoặc một phần nào của Giấy chứng nhận theo cách thức có thể gây nên sự hiểu lầm.

- Khi bị đình chỉ hoặc hủy bỏ chứng nhận, phải ngừng tất cả các công bố hoặc quảng cáo có viện dẫn đến kết quả chứng nhận theo yêu cầu của Công ty TSCSC.

- Phải sửa đổi thích hợp tất cả các thông tin công bố khi phạm vi chứng nhận bị thu hẹp.

- Không được ngụ ý rằng việc chứng nhận áp dụng cho các hoạt động nằm ngoài phạm vi chứng nhận và;

- Không được sử dụng Chấy chứng nhận theo cách có thể gây ảnh hưởng xấu hoặc làm mất uy tín đến Công ty TSCSC.

5.4 Quyền lợi của Tổ chức được chứng nhận

Tổ chức được chứng nhận có các quyền sau:

- Quảng cáo trên các phương tiện truyền thông về việc được chứng nhận.
- Sử dụng dấu chứng nhận và
- Sử dụng kết quả chứng nhận trong các tài liệu kỹ thuật, đấu thầu và các hoạt động khác theo quy định của Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, và
- Được cập nhật vào danh sách các Tổ chức được Công ty TSCSC chứng nhận.

5.5 Trách nhiệm pháp lý của Công ty TSCSC

Công ty TSCSC cam kết bảo mật các mọi thông tin ghi nhận trong quá trình thực hiện hoạt động chứng nhận ở tất cả các mức độ trong tổ chức bao gồm cả các cán bộ thẩm định, tổ chức hay cá nhân bên ngoài được Công ty TSCSC ủy quyền thực hiện công việc.

Để thực thi chính sách này Công ty TSCSC phải đảm bảo rằng:

- Công ty TSCSC sẽ thông tin trước cho Tổ chức về các thông tin mà Công ty TSCSC dự định công bố, công khai.

- Ngoại trừ những thông tin được Tổ chức công bố công khai, tất cả các thông tin khác bao gồm cả thông tin về Tổ chức được ghi nhận từ các nguồn khác (ví dụ từ bên khiếu nại, cơ quan có thẩm quyền) sẽ được Công ty TSCSC xử lý bảo mật.

- Thông tin về một Tổ chức hoặc cá nhân cụ thể chỉ được tiết lộ cho bên thứ 3 khi có sự đồng ý bằng văn bản của Tổ chức hoặc cá nhân có liên quan. Khi buộc phải cung cấp thông tin cho một bên thứ ba theo yêu cầu Luật định, Công ty TSCSC sẽ thông báo trước cho Tổ chức về các thông tin sẽ được cung cấp trừ khi Pháp luật ngăn cấm việc làm này.

- Tất cả các nhân viên của Công ty TSCSC, bao gồm thành viên của hội đồng thẩm định, các nhà thầu, các cá nhân của những tổ chức bên ngoài hoặc các cá nhân được Công ty TSCSC ủy quyền thực hiện công việc có trách nhiệm bảo mật thông tin thu nhận được trong quá trình thực hiện các hoạt động chứng nhận.

- Cung cấp các thiết bị và phương tiện thích hợp để đảm bảo việc xử lý an toàn các thông tin cần bảo mật và

- Khi các thông tin bảo mật cần được cung cấp cho tổ chức khác (ví dụ: Tổ chức công nhận), Công ty TSCSC sẽ thông báo đến Tổ chức về hành động này.

Thủ tục xử lý khiếu nại phải được thực hiện theo nguyên tắc bảo mật, khi thủ tục này liên quan đến người khiếu nại và các vấn đề khiếu nại.

Công ty TSCSC là pháp nhân độc lập và do đó chịu trách nhiệm pháp lý về mọi hoạt động của mình theo quy định của pháp luật.

5.6 Chi phí

Tổ chức đăng ký chứng nhận phải trả các chi phí đánh giá, chứng nhận, giám sát và các chi phí khác theo thỏa thuận. Chi phí được tính toán và thỏa thuận sau khi xem xét tới phạm vi chứng nhận, quy mô tổ chức, địa điểm đánh giá, mức độ phức tạp của hệ thống và các thông tin liên quan khác.

5.7 Kháng nghị và khiếu nại

Tổ chức đăng ký chứng nhận hoặc đã được chứng nhận có thể kháng nghị về các quyết định của Công ty TSCSC; tổ chức và cá nhân có liên quan có thể khiếu nại về các hoạt động, quyết định của Công ty TSCSC hoặc khiếu nại liên quan đến khách hàng của Công ty TSCSC, Công ty TSCSC phải chính thức giải quyết các kháng nghị và khiếu nại đó theo Quy trình giải quyết kháng nghị, khiếu nại & tranh chấp.