

**1. Trình tự các bước thực hiện**

| ISO 17067         | Bước      | Các bước thực hiện  | Trách nhiệm                    | Biểu mẫu/TL sử dụng                          |
|-------------------|-----------|---|--------------------------------|--|
| <b>Lựa chọn</b>   | <b>1</b>  | Yêu cầu chứng nhận  | Khách hàng                     | -  |
|                   | <b>2</b>  | Tiếp nhận yêu cầu chứng nhận  | Bộ phận tiếp nhận DH           | BM301.01.01A<br>BM301.01.01B<br>BM301.01.01C |
|                   | <b>3</b>  | Xem xét yêu cầu chứng nhận<br><small>Bổ sung HS</small>             | Bộ phận tiếp nhận DH /Phòng NV | BM301.01.02                                  |
|                   | <b>4</b>  | Hợp đồng/Đăng ký chứng nhận<br><small>Đầy đủ</small>                | Phòng DH                       | BM301.01.03                                  |
| <b>Xác định</b>   | <b>5</b>  | Chuẩn bị đánh giá   | PTĐV/NĐUQ<br>CGĐG              | BM301.01.04                                  |
|                   | <b>6</b>  | Đánh giá xác định sự phù hợp  | CGĐG                           | BM301.01.05 và theo Phương pháp CN           |
|                   | <b>7</b>  | <small>Khắc phục</small>  | Bên yêu cầu CN/Nhà sản xuất    | BM301.01.06                                  |
|                   | <b>8</b>  | Kết quả đánh giá<br><small>Không PH</small>                         | CGĐG                           | Theo Phương pháp CN                          |
|                   | <b>9</b>  | Hồ sơ chứng nhận<br><small>Phù hợp/không thể khắc phục</small>      | CGĐG                           | Theo Phương pháp CN                          |
| <b>Xem xét</b>    | <b>10</b> | Thẩm xét<br><small>Không PH</small>                                 | TN<br>PTĐV/NĐUQ                | Theo Phương pháp CN                          |
| <b>Quyết định</b> | <b>11</b> | Ký kết quả chứng nhận<br><small>Phù hợp</small>                     | GĐ/NĐUQ                        | Theo Phương pháp CN                          |
| <b>Xác nhận</b>   | <b>12</b> | Phát hành kết quả chứng nhận<br><small>Thay đổi thiết kế SP</small> | Bộ phận trả KQ                 | -  |
| <b>Theo dõi</b>   | <b>13</b> | Theo dõi sau chứng nhận<br><small>Thay đổi thiết kế SP</small>      | Phòng NV                       | -  |
|                   |           | <b>Biên soạn</b>  | <b>Kiểm tra</b>                | <b>Phê duyệt</b>                             |
|                   |           | <b>Trương Văn Thạch</b>   | <b>Nguyễn Hồng Thảo</b>        | <b>Trần Quốc Dũng</b>                        |

## 2. Quy định chi tiết

### 2.1 Diễn giải các bước thực hiện

#### Bước 1: Yêu cầu chứng nhận

Khách hàng yêu cầu chứng nhận thông qua cổng thông tin 1 cửa quốc gia, điện thoại, email hoặc yêu cầu trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận yêu cầu chứng nhận của QUATEST3.

#### Bước 2: Tiếp nhận yêu cầu chứng nhận

Bộ phận tiếp nhận yêu cầu chứng nhận tiếp nhận yêu cầu chứng nhận theo các quy định về tiếp nhận hồ sơ trên cổng thông tin 1 cửa quốc gia hoặc theo các quy định về tiếp nhận yêu cầu chứng nhận của QUATEST3 nếu yêu cầu chứng nhận không thông qua cổng 1 cửa quốc gia.

Cung cấp cho bên yêu cầu chứng nhận mẫu đăng ký chứng nhận theo biểu mẫu BM301.01.01A và BM301.01.01B hoặc các biểu mẫu tương ứng được quy định trong các phương pháp chứng nhận của dịch vụ chứng nhận cụ thể.

Tiếp nhận các mẫu đăng ký chứng nhận đã được điền đầy đủ thông tin và các tài liệu kỹ thuật liên quan đến sản phẩm từ bên yêu cầu chứng nhận.

#### Bước 3: Xem xét yêu cầu chứng nhận

Phòng nghiệp vụ chứng nhận sản phẩm xem xét khả năng thực hiện yêu cầu chứng nhận bao gồm các nội dung sau:

- Sản phẩm yêu cầu chứng nhận có phù hợp với phạm vi áp dụng của quy chuẩn, tiêu chuẩn yêu cầu chứng nhận;
- Năng lực thử nghiệm của QUATEST3 và các đối tác của QUATEST3 đã đáp ứng việc thử nghiệm theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn yêu cầu chứng nhận;
- QUATEST3 đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp luật (Đăng ký, chỉ định, công nhận...) để thực hiện yêu cầu chứng nhận;
- Các biện pháp đảm bảo an toàn lao động khi thực hiện lấy mẫu, thử nghiệm và đánh giá chứng nhận;

Nếu QUATEST3 không đủ năng lực để thực hiện yêu cầu chứng nhận, bộ phận tiếp nhận sẽ thông báo đến bên yêu cầu chứng nhận rằng QUATEST3 không thể thực hiện yêu cầu chứng nhận.

Trường hợp QUATEST3 có đủ năng lực để thực hiện dịch vụ, bộ phận tiếp nhận sẽ thông báo đến bên yêu cầu chứng nhận và thực hiện tiếp Bước 4.

#### Bước 4: Hợp đồng/Đăng ký chứng nhận

QUATEST3 thực hiện ký kết hợp đồng chứng nhận sản phẩm với bên yêu cầu chứng nhận. Hợp đồng chứng nhận có thể được triển khai trong nhiều đợt chứng nhận. Với mỗi đợt chứng nhận, bên yêu cầu chứng nhận đều phải làm Giấy yêu cầu đánh giá chứng nhận sản phẩm theo biểu mẫu BM301.01.01A và Phiếu cung cấp thông tin về sản phẩm chứng nhận theo biểu mẫu BM301.01.01B. Biểu mẫu BM301.01.01B

có thể được điều chỉnh nội dung cho phù hợp với từng loại sản phẩm và được quy định chi tiết đối với từng dịch vụ chứng nhận cụ thể.

Trong một số trường hợp, theo quy định của QUATEST3, đăng ký chứng nhận được xem như hợp đồng chứng nhận nên chỉ cần đăng ký chứng nhận và không cần ký kết hợp đồng chứng nhận.

#### **Bước 5: Chuẩn bị đánh giá**

Phòng nghiệp vụ chứng nhận phân công CGĐG thực hiện chứng nhận.

CGĐG được phân công thực hiện chứng nhận trao đổi và thống nhất với bên yêu cầu chứng nhận về phương án lấy mẫu và thử nghiệm, thời gian lấy mẫu/nhận mẫu, thời gian thử nghiệm, thời gian thực hiện đánh giá chứng nhận.

#### **Bước 6: Đánh giá xác định sự phù hợp**

##### **a) Nhận/lấy mẫu**

Tùy theo quy định của chuẩn mực chứng nhận hoặc yêu cầu của bên yêu cầu chứng nhận, QUATEST3 có thể nhận mẫu từ bên yêu cầu chứng nhận hoặc lấy mẫu từ nhà máy sản xuất, kho của bên yêu cầu chứng nhận.

Biên bản nhận/lấy mẫu được lập và ký nhận giữa đại diện QUATEST3 và đại diện bên yêu cầu chứng nhận.

##### **b) Xem xét đánh giá và ghi nhận đặc tính của sản phẩm được chứng nhận**

Các nội dung sau của mẫu sản phẩm được CGĐG của QUATEST3 ghi nhận lại

- Ghi nhãn sản phẩm;
- Các thông số kỹ thuật của sản phẩm;
- Các dấu chứng nhận phù hợp (nếu có);
- Hình ảnh sản phẩm (bên ngoài, bên trong) (nếu cần).

##### **c) Thử nghiệm và đánh giá kết quả thử nghiệm**

Mẫu phải được thử nghiệm và đánh giá theo quy định của chuẩn mực chứng nhận tại các phòng thử nghiệm của QUATEST3 hoặc đối tác của QUATEST3 đã được xác định tại Bước 3 hoặc được giám sát thử nghiệm tại nơi sản xuất nếu chuẩn mực chứng nhận cho phép.

Trong trường hợp bên yêu cầu chứng nhận đã có kết quả thử nghiệm đã được thực hiện trước thời điểm đánh giá, nếu chuẩn mực chứng nhận cho phép thì QUATEST3 có thể xem xét chấp nhận các kết quả này để sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận.

##### **d) Báo cáo đánh giá**

Sau khi thực hiện thử nghiệm, đánh giá các nội dung cần xác định, một báo cáo đánh giá được thiết lập.

#### **Bước 8: Kết quả đánh giá**

Nếu kết quả đánh giá cho thấy có sự không phù hợp của sản phẩm so với các chuẩn mực đánh giá thì QUATEST3 Thông báo đến bên được chứng nhận Thông báo khắc

phục theo biểu mẫu BM301.01.05 để bên được đánh giá/nhà sản xuất tiến hành khắc phục sự không phù hợp của sản phẩm theo Bước 7.

Nếu kết quả đánh giá phù hợp với chuẩn mực chứng nhận hoặc việc khắc phục đã kéo dài quá lâu mà không thể khắc phục hoặc sự không phù hợp là không thể khắc phục thì phòng nghiệp vụ chứng nhận chuẩn bị hồ sơ đánh giá và trình thẩm xét (Bước 10).

### **Bước 7: Khắc phục**

Khi nhận được thông báo khắc phục từ QUATEST3, bên được đánh giá chứng nhận phải tiến hành khắc phục các nội dung không phù hợp trong thời hạn đã quy định trong Thông báo khắc phục. Trường hợp việc khắc phục cần thời gian dài hơn thì bên được đánh giá chứng nhận có thể giải trình và đề nghị kéo dài thời gian khắc phục để QUATEST3 xem xét gia hạn thời gian khắc phục.

Sau khi hoàn thành khắc phục sự không phù hợp, bên được đánh giá thông báo đến QUATEST3 kết quả khắc phục.

QUATEST3 xem xét kết quả khắc phục và quyết định lặp lại các nội dung đánh giá liên quan nếu thấy cần thiết.

### **Bước 9: Hồ sơ chứng nhận**

Phòng nghiệp vụ chứng nhận chuẩn bị hồ sơ chứng nhận để trình thẩm xét. Hồ sơ chứng nhận bao gồm các nội dung sau:

- Đăng ký chứng nhận/Hợp đồng chứng nhận;
- Phiếu kiểm soát công việc;
- Biên bản nhận/lấy mẫu;
- Thông tin về sản phẩm, thông tin nhà sản xuất, thông tin đơn vị nhập khẩu (nếu có);
- Các tài liệu kỹ thuật liên quan;
- Phương án lấy mẫu;
- Đánh giá nhóm sản phẩm và chọn mẫu đại diện (nếu có nhóm sản phẩm);
- Các kết quả thử nghiệm và đánh giá kết quả thử nghiệm;
- Thông báo khắc phục (BM301.01.05) (nếu có);
- Báo cáo hành động khắc phục (nếu có);
- Dự thảo kết quả.

### **Bước 10: Thẩm xét**

Hồ sơ chứng nhận được thẩm xét bởi người không tham gia vào quá trình chứng nhận ở các bước trên.

### **Bước 11: Ký kết quả chứng nhận**

Giám đốc/người được ủy quyền của QUATEST3 xem xét hồ sơ chứng nhận, các dự thảo kết quả chứng nhận và ký các kết quả.

**Bước 12: Phát hành kết quả chứng nhận**

QUATEST3 tuyên bố về sự phù hợp, bao gồm các nội dung sau:

- Tuyên bố sự phù hợp của sản phẩm bằng việc ban hành giấy chứng nhận;
- Cho phép bên yêu cầu được gắn dấu chứng nhận lên sản phẩm trong trường hợp dấu chứng nhận được cấp kèm với giấy chứng nhận;
- Công bố thông tin lên website của QUATEST3 đối với các trường hợp cần công bố thông tin lên website của tổ chức chứng nhận.

**Bước 13: Theo dõi sau chứng nhận**

Trong trường hợp cần thiết, một thỏa thuận giữa QUATEST3 và Bên được chứng nhận được xác lập để thực hiện cấp giấy chứng nhận bổ sung cho các trường hợp sau:

- Bên được chứng nhận (nhà sản xuất) đã ký hợp đồng với tổ chức khác để sản xuất sản phẩm đã được chứng nhận cho họ với nhãn riêng, bao gồm cả gắn dấu chứng nhận lên sản phẩm.
- Bên được chứng nhận đề nghị cấp bổ sung giấy chứng nhận cho đơn vị nhập khẩu sản phẩm.
- Bên được chứng nhận đề nghị cấp bổ sung giấy chứng nhận cho nhà phân phối sản phẩm.

Các tổ chức thụ hưởng giấy chứng nhận bổ sung đều phải thực hiện các thủ tục đăng ký, cam kết như quy định tại Bước 4 và phải chịu trách nhiệm về chất lượng của các sản phẩm đã được chứng nhận do các tổ chức này nhập khẩu, phân phối trên thị trường.

Khi bên yêu cầu chứng nhận/nhà sản xuất dự định thay đổi thiết kế sản phẩm như thay đổi nguyên vật liệu đầu vào, công thức sản phẩm, linh kiện, bộ phận hay kết cấu của sản phẩm hoặc thay đổi phương pháp sản xuất mà việc thay đổi có thể ảnh hưởng đến sự phù hợp của sản phẩm với chuẩn mực chứng nhận... và thông báo các thay đổi này đến QUATEST3. QUATEST3 sẽ xem xét các thay đổi này và thực hiện các bước từ Bước 6 đến Bước 10 và thông báo đến bên được chứng nhận được phép/không được phép tiếp tục sử dụng giấy chứng nhận nếu sản phẩm có thay đổi như bên yêu cầu chứng nhận đã thông báo.

-Hết-