

1. Trình tự các bước thực hiện

ISO 17067	Bước	Các bước thực hiện	Trách nhiệm	Biểu mẫu/TL sử dụng
Lựa chọn	1	Yêu cầu chứng nhận	Khách hàng	-
	2	Tiếp nhận yêu cầu chứng nhận	Bộ phận tiếp nhận yêu cầu CN	BM301.04.01
	3	Xem xét yêu cầu chứng nhận	Bộ phận tiếp nhận yêu cầu CN /Phòng NV	BM301.01.02
	4	Hợp đồng/Đăng ký chứng nhận	Phòng DH	BM301.01.03
Xác định	5	Chuẩn bị đánh giá	PTĐV/NĐUQ CGĐG	BM301.01.04
	6	Đánh giá xác định sự phù hợp	CGĐG	BM301.01.05 và theo Phương pháp CN
	7	Khắc phục	Bên yêu cầu CN/Nhà sản xuất	BM301.01.06
	8	Kết quả đánh giá	CGĐG	Theo Phương pháp CN
	9	Hồ sơ chứng nhận	CGĐG	Theo Phương pháp CN
Xem xét	10	Thẩm xét	TN PTĐV/NĐUQ	Theo Phương pháp CN
Quyết định	11	Ký kết quả chứng nhận	GD/NĐUQ	Theo Phương pháp CN
Xác nhận	12	Phát hành kết quả chứng nhận	Bộ phận trả KQ	-
		Biên soạn	Kiểm tra	Phê duyệt
		Trương Văn Thạch	Nguyễn Hồng Thảo	Trần Quốc Dũng

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 BM301.04.01 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 BM301.04.01. Biểu mẫu BM301.04.01 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

- CGĐG của QUATEST3 lấy mẫu từ lô hàng theo phương pháp lấy mẫu được quy định bởi chuẩn mực 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 các đặc tính của sản phẩm và lô hàng được chứng nhận

Các nội dung sau của sản phẩm và lô hàng được CGĐG của QUATEST3 ghi nhận:

- ✓ 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);
- ✓ Tình trạng ngoại quan, tính đồng nhất của lô hàng;
- ✓ Số lượng/khối lượng của lô hàng;
- ✓ Số lượng/khối lượng mẫu;
- ✓ Các thông tin chi tiết về mẫu nếu có thể như serial number của các mẫu sản phẩm, mã số kiện hàng được lấy mẫu, số tem niêm phong mẫu...

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 lô hàng 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 chứng nhận phải tiến hành xem xét và đưa ra biện pháp khắc phục cho cả lô hàng và thông báo biện pháp khắc phục này với QUATEST3.
- QUATEST3 xem xét và đánh giá biện pháp khắc phục này. Nếu đánh giá thấy biện pháp khắc phục là khả thi thì QUATEST3 thông báo cho bên được chứng nhận khắc phục trên 01 mẫu hoặc vài mẫu để kiểm tra.
- QUATEST3 thử nghiệm lại trên các mẫu đã được khắc phục. Nếu kết quả thử nghiệm lại cho thấy các mẫu đã khắc phục phù hợp với chuẩn mực chứng nhận thì QUATEST3 thông báo cho bên được chứng nhận tiến hành khắc phục cho toàn bộ lô hàng.
- Việc khắc phục phải được tiến hành trong thời hạn đã quy định trong Thông báo khắc phục. Trường hợp việc khắc phục cần thời gian dài hơn thì bên được 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 cho cả lô hàng, bên được đánh giá thông báo đến QUATEST3 kết quả khắc phục.

CGĐG được phân công của QUATEST3 sẽ lặp lại các nội dung đánh giá từ Bước 5 để đánh giá sự phù hợp của lô hàng.

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 lấy mẫu từ lô hàng bao gồm cả biên bản lấy mẫu sau khắc phục (nếu có);
- ✓ 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 điển hình (nếu có yêu cầu), kết quả thử nghiệm mẫu lấy từ lô hàng và đánh giá kết quả thử nghiệm;
- ✓ Thông báo khắc phục (BM301.01.05) (nếu có);
- ✓ Báo cáo hành động khắc phục (nếu có);
- ✓ Kết quả thử nghiệm trên mẫu lấy từ lô hàng sau khi lô hàng đã được 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.

-Hết-