

## ĐIỀU LỆ & QUY ĐỊNH CHỨNG NHẬN

### 1. ĐIỀU KIỆN CHỨNG NHẬN

Tổ chức có đủ điều kiện để được chứng nhận hệ thống quản lý khi:

Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật; và

Đã thiết lập và thực hiện có hiệu lực một hệ thống phù hợp với chính sách và thủ tục dạng văn bản theo yêu cầu của tiêu chuẩn áp dụng.

### 2. QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN

#### 2.1 Từ viết tắt:


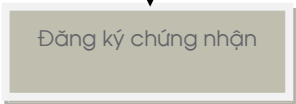

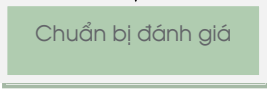



*HTQL: Hệ thống quản lý*

*AQS GLOBAL: Tổ chức chứng nhận*

#### 2.2 Các định nghĩa:

AQS GLOBAL	Tổ chức chứng nhận AQS GLOBAL
Khách hàng	Công ty đăng ký chứng nhận hệ thống quản lý bởi AQS GLOBAL
Chứng nhận	Quyết định bởi tổ chức chứng nhận AQS GLOBAL về hệ thống quản lý của Công ty phù hợp theo yêu cầu của tiêu chuẩn.
Đánh giá tài liệu	Một cuộc đánh giá được thực hiện bởi chuyên gia AQS GLOBAL đánh giá tài liệu hệ thống quản lý, xác định lại địa chỉ và những điều kiện đặc biệt của Công ty để chuẩn bị đánh giá giai đoạn 2.
Tiêu chuẩn quản lý	Bất kỳ tiêu chuẩn quốc gia hay quốc tế nào được quản lý trong hệ thống.
Chứng chỉ	Giấy chứng nhận để minh chứng rằng hệ thống quản lý của công ty thông qua cuộc đánh giá của các Chuyên gia AQS GLOBAL và được kết luận phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn.
Khách hàng được chứng nhận	Tổ chức có hệ thống quản lý được chứng nhận.

### 2.3 Lưu đồ chứng nhận

Lưu đồ	AQS GLOBAL	Khách hàng
	Cung cấp các thông tin cần thiết bao gồm: Quy định nội dung, thủ tục chứng nhận và các thông tin có liên quan khác	Nhận thông tin và xem xét
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiết lập kế hoạch đánh giá tổng thể (hoặc kế hoạch lấy mẫu)</li> <li>- Xác định thời gian cần thiết để hoạch định và hoàn thành một cuộc đánh giá hoàn chỉnh</li> </ul>	Gửi bản "Đăng ký chứng nhận"
	Cung cấp thông tin: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khái quát chung về từng thành viên và nhiệm vụ của đoàn đánh giá</li> <li>-Chương trình đánh giá</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xem xét và chấp thuận về đoàn đánh giá và ngày đánh giá</li> </ul>
 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giai đoạn 1:Đánh giá hệ thống tài liệu quản lý của Tổ chức, thông tin cần thiết liên quan đến phạm vi của HTQL</li> <li>- Giai đoạn 2: Đánh giá việc thực hiện và tính hiệu lực của HTQL; Xem xét sự phù hợp của HTQL và kết quả tuân thủ các yêu cầu pháp luật liên quan</li> </ul> Đánh giá tại hiện trường được xác định trong thủ tục dạng văn bản.	
	Phân tích tất cả các thông tin và bằng chứng liên quan đã thu thập được trong suốt quá trình đánh giá <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xem xét các phát hiện đánh giá và thống nhất về các kết luận đánh giá</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Phân tích nguyên nhân và mô tả sự khắc phục và hành động khắc phục đã được thực hiện</li> <li>-Lập kế hoạch thực hiện để loại bỏ sự không phù hợp đã được phát hiện trong một khoảng thời gian xác định.</li> </ul> (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)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dựa trên cơ sở xem xét các phát hiện và kết luận đánh giá</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giám sát trên cơ sở định kỳ, trong đó có tính đến những thay đổi của Tổ chức được chứng nhận cũng như HTQL, thông thường không được quá 12 tháng kể từ ngày cuối cùng của đánh giá giai đoạn 2.</li> </ul>	Chương trình đánh giá giám sát phải bao gồm: 1) Đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo;

<p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; background-color: #d3d3d3;">             Hoạt động giám sát và duy trì chứng nhận         </div> <p style="text-align: center;">↓</p>	<p>Không nhất thiết phải đánh giá toàn bộ hệ thống</p> <p>để AQS GLOBAL có thể khẳng định rằng HTQL đã được chứng nhận tiếp tục đáp ứng đầy đủ các yêu cầu giữa các lần đánh giá lại</p> <p>- AQS GLOBAL phải duy trì hiệu lực giấy chứng nhận đã cấp dựa trên những minh chứng rằng Tổ chức vẫn tiếp tục đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn HTQL.</p>	<p>2) Xem xét lại các hành động khắc phục các điểm không phù hợp của lần đánh giá giám sát trước;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Xử lý các khiếu nại;</li> <li>b. Hiệu lực của HTQL trong việc đạt được các mục tiêu;</li> <li>c. Tiến trình thực hiện các hoạt động đã hoạch định nhằm tới việc cải tiến thường xuyên;</li> <li>d. Kiểm soát điều hành;</li> <li>e. Xem xét các thay đổi, và</li> <li>f. Sử dụng dấu hiệu chứng nhận và các thông tin khác liên quan đến giấy chứng nhận đã cấp.</li> </ol>
<p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center; background-color: #add8e6;">             Chứng nhận lại         </div>	<p>- Tiến hành đánh giá việc Tổ chức tiếp tục tuân thủ các yêu cầu của tiêu chuẩn hệ HTQL liên quan</p> <p>- Trong quá trình đánh giá chứng nhận lại, trường hợp có sự không phù hợp hoặc thiếu bằng chứng của sự phù hợp, AQS GLOBAL 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.</p> <p>- AQS GLOBAL phải 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.</p>	<p>Thủ tục gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xem xét kết quả thực hiện của HTQL trong suốt chu kỳ chứng nhận;</li> <li>- Xem xét các báo cáo đánh giá giám sát trước đó;</li> <li>- Cam kết được thể hiện nhằm duy trì tính hiệu lực và cải tiến HTQL để nhằm nâng cao hiệu quả tổng thể;</li> </ul>

### 3. 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 AQS GLOBAL. Khi nhận được đăng ký, AQS GLOBAL phải 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.

### 4. ĐÁNH GIÁ ĐỘT XUẤT

Thủ tục của AQS GLOBAL 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 AQS GLOBAL là cần thiết, AQS GLOBAL phải đảm bảo:

Mô tả và làm rõ trước với Tổ chức được chúng nhận những điều kiện để tiến hành cuộc đánh giá đặc biệt; và

Tăng cường sự cẩn trọng trong việc chỉ định đoàn đánh giá.

## **5. THAY ĐỔI YÊU CẦU CHỨNG NHẬN**

Khi có thay đổi trong yêu cầu chứng nhận như thay đổi tiêu chuẩn chứng nhận, quy định hay thủ tục, AQS GLOBAL phải thông báo cho Tổ chức được chúng nhận về 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.

AQS GLOBAL phải thẩm tra xác nhận rằng từng Tổ chức được chúng nhận tuân thủ với các yêu cầu mới. Nếu Tổ chức được chúng nhận vẫn không có khả năng đáp ứng các yêu cầu thay đổi khi hết hạn thời gian chuyển đổi, AQS GLOBAL 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.

AQS GLOBAL phải thông báo quyết định và lý do cho Tổ chức bằng văn bản.

## **6. ĐÌNH CHỈ, HỦY BỎ HOẶC THU HẸP CHỨNG NHẬN**

6.1 AQS GLOBAL phải đình chỉ chứng nhận trong các trường hợp:

Hệ thống quản lý của Tổ chức đã được chúng 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;

Tổ chức được chúng nhận không đảm bảo các cuộc giám sát hoặc đánh giá lại định kỳ được thực hiện theo tần suất yêu cầu; hoặc

Tổ chức được chúng nhận tự nguyện yêu cầu đình chỉ.

6.2 AQS GLOBAL phải thông báo cho Tổ chức được chúng nhận về việc đình chỉ và yêu cầu có hành động khắc phục trong khoảng thời gian nhất định. Việc đình chỉ chứng nhận phải được công bố công khai.

6.3 Sau thời hạn đình chỉ chứng nhận, AQS GLOBAL phải 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 thực hiện các hành động được quy định tại mục 6.4.

6.4 AQS GLOBAL 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.

6.5 AQS GLOBAL 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:

Nhu quy định tại mục 6.3;

Tổ chức bị phá sản; hoặc

Theo đề nghị của Tổ chức.

6.6 Khi được yêu cầu, AQS GLOBAL phải 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.

## **7. TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CÁC BÊN:**

Trách nhiệm và quyền hạn đối với đơn vị được chứng nhận

### **❖ Trách nhiệm**

Duy trì hệ thống tài liệu và hệ thống quản lý phù hợp theo tiêu chuẩn chỉ định theo sự đồng ý giữa Công ty với Tổ chức Chứng nhận AQS GLOBAL.

Khi có những thay đổi lớn liên quan đến hệ thống quản lý và hệ thống tài liệu như: Cơ cấu tổ chức, địa điểm sản xuất, kiểm soát quá trình hoặc bất kỳ những thay đổi liên quan đến phạm vi hoạt động, địa chỉ liên lạc, tiêu chuẩn hay luật định phải thông báo cho tổ chức chứng nhận AQS GLOBAL bằng văn bản để tổ chức có thể thực hiện đánh giá phù hợp.

Cho phép Tổ chức chứng nhận AQS GLOBAL được đến những địa điểm đăng ký chứng nhận trong giờ làm việc bình thường để thực hiện đánh giá và xác định sự phù hợp. Đồng thời Khách hàng phải cung cấp thông tin cần thiết để giúp AQS GLOBAL hoàn thành cuộc đánh giá.

Cung cấp kiến thức cần thiết về những luật định: an ninh, an toàn sức khỏe và môi trường cho AQS GLOBAL trong suốt quá trình thực hiện đánh giá.

Bổ nhiệm một Đại diện lãnh đạo và người phụ trách để liên hệ với AQS GLOBAL.

Lưu giữ những hồ sơ khiếu nại và hành động khắc phục liên quan đến chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ của công ty. Đối với các tiêu chuẩn khác (Ví dụ ISO 14000 .. ) lưu giữ hồ sơ khiếu nại và hành động khắc phục liên quan môi trường, sức khỏe, an toàn, xã hội, vv.

Công ty không được từ chối bất kỳ đánh giá kiểm chứng nào của bên Đánh giá công nhận cho AQS GLOBAL là Văn Phòng công nhận chất lượng Việt Nam (VICAS). Đồng thời tạo điều kiện cho sự tham gia của các Quan sát viên của AQS GLOBAL (Nếu có).

Sử dụng dấu chứng nhận và dấu Công nhận theo đúng Quy định và hướng dẫn của AQS GLOBAL

Khách hàng Không được sử dụng giấy chứng nhận làm bằng chứng phù hợp sản phẩm, chứng nhận sản phẩm hay phê duyệt sản phẩm.

Ngày công đánh giá và sự lựa chọn địa điểm đánh giá có thể thay đổi/ điều chỉnh tùy theo yêu cầu của Tiêu chuẩn/ Luật định hiện hành.

Chúng chỉ là tài sản của Tổ chức chứng nhận AQS GLOBAL, khi nhận được thông báo hủy bỏ chứng nhận và quyết định thu hồi từ Tổ chức chứng nhận AQS GLOBAL, đơn vị được chứng nhận không được phép sử dụng dấu chứng nhận của AQS GLOBAL trên các phương tiện truyền thông, không được sử dụng kết quả chứng nhận trong tất cả các tài liệu kỹ thuật, đấu thầu và các hoạt động khác. Đồng thời phải chuyển trả chứng chỉ bản gốc cho Tổ chức chứng nhận AQS GLOBAL.

### **❖ Quyền hạn**

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; và

Được cập nhật vào danh sách các Tổ chức được AQS GLOBAL chứng nhận.

Trách nhiệm và quyền hạn đối với đơn vị chứng nhận

#### ❖ **Trách nhiệm**

Thực hiện hoạt động chứng nhận phù hợp theo quy định này, theo các yêu cầu của ISO17021, và các quy định liên quan khác;

Bảo mật mọi thông tin, dữ liệu thu thập được của Khách hàng yêu cầu chứng nhận trong hoạt động cung ứng dịch vụ chứng nhận.

Thông báo đến Khách hàng được chứng nhận khi có thay đổi những nội dung của quy định này cũng như các vấn đề khác có liên quan;

Báo cáo các cấp có thẩm quyền những vấn đề theo yêu cầu và theo quy định của pháp luật.

#### ❖ **Quyền hạn**

Đình chỉ tạm thời

AQS GLOBAL sẽ ra Quyết định đình chỉ tạm thời, nhưng không quá 3 tháng việc sử dụng chứng nhận trong các trường hợp sau đây:

- Tiêu chuẩn dùng để chứng nhận được sửa đổi hay thay thế;

Khách hàng sử dụng sai mục đích chứng nhận

Các nguyên nhân khách quan có liên quan khác

Khách hàng có thể thực hiện các kiến nghị trong thời gian hiệu lực của quyết định đình chỉ tạm thời và báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản gửi đến AQS GLOBAL để quyết định về việc tiếp tục hiệu lực sử dụng chứng nhận.

Thu hồi và hủy bỏ giấy chứng nhận

AQS GLOBAL sẽ hủy bỏ hiệu lực của chứng nhận hoặc dấu chứng nhận trong các trường hợp sau:

- Việc giám sát sau chứng nhận (định kỳ hoặc đột xuất) chỉ ra sự KPH đối với tiêu chuẩn/quy chuẩn áp dụng hoặc điều kiện đảm bảo chất lượng vi phạm quy định này ở mức độ nghiêm trọng;
- Khách hàng được chứng nhận không tạo điều kiện để AQS GLOBAL giám sát sau chứng nhận;
- Khách hàng được chứng nhận không tuân thủ các yêu cầu và điều kiện theo quy định này;
- Khách hàng được chứng nhận ngừng hoạt động quá 6 tháng;
- Khách hàng được chứng nhận có đề nghị bằng văn bản không tiếp tục duy trì việc chứng nhận HTQL.

Cơ quan chức năng quản lý liên quan có văn bản phản ánh vi phạm của khách hàng được chứng nhận về HTQL.

### **8. CHI PHÍ VÀ THANH TOÁN**

Chi phí chứng nhận đã được xác định trong Bảng báo phí và Hợp đồng.

Chi phí sẽ được thanh toán bằng tiền Đồng Việt Nam (VND).

Nếu đánh giá phát hiện những lỗi nặng cần thực hiện đánh giá giám sát lại với mục đích là kiểm chứng hành động khắc phục, sẽ phát sinh chi phí. Chi phí của đánh giá giám sát này sẽ phụ

thuộc vào ngày công trong Bảng tính toán của AQS GLOBAL và sẽ được báo đến Khách hàng thông qua Phụ lục hợp đồng thực hiện.

Hủy bỏ, trì hoãn, hoặc những thay đổi kế hoạch phải thông báo trước cho AQS GLOBAL trong thời gian 30 ngày.

## **9. CHUYỂN NHƯỢNG**

Trong thời gian thực hiện dịch vụ, AQS GLOBAL có thể chỉ định một hay nhiều nhà thầu khác (Cả các Công ty con của nhà thầu này) thực hiện một phần hoặc tất cả công việc sau: thực hiện đánh giá, Xuất hóa đơn tài chính, Thu hồi công nợ .v.v.

## **10. KIẾN NGHỊ**

Nếu Khách hàng không hài lòng về bất cứ Quy tắc, hoặc bất kì điều gì, Khách hàng có quyền kiến nghị lên tổ chức chứng nhận AQS GLOBAL để được giải quyết. Nếu kết quả vẫn chưa thỏa đáng Khách hàng cùng với AQS GLOBAL có thể nhờ đến pháp luật giải quyết.

## **11. HỦY BỎ**

Nếu khách hàng muốn chấm dứt hợp đồng trước thời hạn vì bất cứ lý do gì phải chịu trách nhiệm thanh toán phí cho AQS GLOBAL theo giai đoạn đánh giá đã thực hiện, đồng thời phải hoàn trả lại chứng chỉ gốc và không được phép tiếp tục sử dụng Logo chứng nhận.

Thỏa thuận về điều lệ và quy định này được sự thống nhất giữa 2 bên và được xem như là một phần không thể tách rời của Hợp đồng chứng nhận. Thỏa thuận này lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

**Đại diện Khách hàng**

(Ký tên/ Đóng dấu)

**Đại diện Tổ chức chứng nhận**

(Ký tên/ Đóng dấu)