

Số : 398/15/QĐ-QUACERT

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2015

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành “Quy định Nguyên tắc và Điều kiện Chứng nhận”

### GIÁM ĐỐC

### TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN

- Căn cứ Quyết định số 1003/QĐ-BKHCNMT ngày 1/6/1999 của Bộ trưởng Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) về việc thành lập Trung tâm Chứng nhận Phù hợp Tiêu chuẩn – QUACERT;
- Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-TĐC ngày 19/01/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Trung tâm Chứng nhận Phù hợp - QUACERT;
- Căn cứ vào các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17021, ISO/TS 22003, ISO/IEC 27006, ISO/IEC 17065, ISO 50003 và các tiêu chuẩn áp dụng đối với Tổ chức cung cấp hoạt động đánh giá và chứng nhận các hệ thống quản lý, đánh giá và chứng nhận sản phẩm, quá trình, dịch vụ,

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định Nguyên tắc và Điều kiện Chứng nhận”;

**Điều 2.** Trung tâm QUACERT, các Tổ chức đăng ký chứng nhận và Tổ chức được QUACERT chứng nhận hệ thống quản lý phải tuân thủ theo Quy định này;

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế mọi quyết định liên quan trước đây./.

#### Nơi nhận:

- Tổ chức đăng ký chứng nhận;
- Các bộ phận của QUACERT;
- Website QUACERT;
- Lưu: VT.

### GIÁM ĐỐC



*Nguyễn Nam Hải*

3. Bên cạnh đó, để đảm bảo tính khách quan trong dịch vụ chứng nhận, QUACERT đảm bảo rằng:

- a) QUACERT hay bất kỳ một bộ phận nào của QUACERT không được phép đề nghị hay cung cấp dịch vụ tư vấn hệ thống quản lý, tư vấn liên quan đến thiết kế sản phẩm, bao gồm cả xây dựng tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm, tư vấn hệ thống quản lý cho quá trình sản xuất sản phẩm được chứng nhận;
- b) QUACERT hay bất kỳ một bộ phận nào của QUACERT không được phép đề nghị hay cung cấp hoạt động đánh giá nội bộ cho Tờ chức được chứng nhận;
- c) QUACERT không thuê các Tờ chức tư vấn thực hiện công tác đánh giá;
- d) Trong hoạt động của mình, QUACERT không được giới thiệu hay ám chỉ là có liên quan đến các hoạt động của một Tờ chức cung cấp dịch vụ tư vấn. QUACERT phải có hành động thích hợp để điều chỉnh những tuyên bố hay ám chỉ của bất kỳ một Tờ chức tư vấn nào rằng việc chứng nhận sẽ đơn giản hơn, dễ dàng hơn, nhanh hơn hay ít tốn kém hơn nếu Tờ chức sử dụng dịch vụ chứng nhận của QUACERT;

2. QUACERT nhận thực được làm quan trọng của tính khách quan trong việc tiến hành hoạt động chứng nhận, cam kết kiểm soát các mẫu thuẫn về quyền lợi và đảm bảo được tính khách quan trong công tác chứng nhận. Tất cả các Tờ 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, QUACERT sẽ không chứng nhận trong các trường hợp sau:

- a) Có mối liên hệ ảnh hưởng đến tính khách quan của QUACERT;
- b) Một Tờ chức chứng nhận khác đề nghị QUACERT cung cấp dịch vụ chứng nhận cho các hoạt động chứng nhận của họ; hoặc
- c) Tờ chức đăng ký chứng nhận có sử dụng dịch vụ tư vấn hay đánh giá nội bộ hệ thống quản lý/sản phẩm, trong đó mối quan hệ giữa Tờ chức tư vấn và QUACERT ảnh hưởng đến tính khách quan của QUACERT. Thời gian tối thiểu hai năm kể từ ngày kết thúc hoạt động tư vấn được xem là không gây ảnh hưởng đến tính khách quan này.

1. Trung tâm Chứng nhận Phù hợp – QUACERT là Tờ chức chứng nhận do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) thành lập nhằm thực thi công tác chứng nhận hệ thống quản lý, chứng nhận sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn nước ngoài, tiêu chuẩn quốc tế, cũng như phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật. Các thủ tục, chính sách và hoạt động chứng nhận của QUACERT phải tuân thủ các yêu cầu luật định, chuẩn mực và thông lệ quốc tế nhằm đảm bảo tính thông nhất và nhất quán trong chất lượng dịch vụ chứng nhận mà QUACERT cung cấp. Những chính sách và thủ tục này không nhằm ngăn cản hay gây khó dễ cho các Tờ chức có nhu cầu chứng nhận.

**I. QUY ĐỊNH CHUNG**

Bản hành kèm theo Quy định số 398/15/QĐ-QUACERT ngày 31 tháng 01 năm 2015 của Giám đốc Trung tâm Chứng nhận Phù hợp – QUACERT)

**QUY ĐỊNH VÀ ĐIỀU KIỆN CHỨNG NHẬN**  
**NGUYỄN TẠC VÀ ĐIỀU KIỆN CHỨNG NHẬN**



- d) Có thể tiếp cận tới các dịch vụ thử nghiệm theo các yêu cầu của tiêu chuẩn áp dụng và 17007:2009;
  - c) Tiêu chuẩn áp dụng cho sản phẩm đang ký chứng nhận đáp ứng các yêu cầu của ISO/IEC phải danh giá qua trình sản xuất);
  - b) Đa thiết lập và thực hiện có hiệu lực một hệ thống quản lý hoặc hệ thống đảm bảo chất lượng cho sản phẩm đang ký chứng nhận theo yêu cầu trong Phụ lục 2 – quyết định số 49/QĐ-TĐC ngày 13/2/2001 của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (nếu phương thức chứng nhận đòi hỏi
  - a) Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật;
- 1.2 Tổ chức có đủ điều kiện để được chứng nhận sản phẩm, qua trình, dịch vụ khi:

- b) Đa thiết lập và thực hiện có hiệu lực một hệ thống phù hợp với chính sách và thủ tục đang vận hành theo yêu cầu của tiêu chuẩn áp dụng.
  - a) Có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật; và
- 1.1 Tổ chức có đủ điều kiện để được chứng nhận hệ thống quản lý khi:

**1. Điều kiện chứng nhận**

**II. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG DANH GIÁ VÀ CHỨNG NHẬN**

- ly an toàn thông tin...
- Hướng dẫn danh giá các hệ thống quản lý và các tiêu chuẩn quốc tế có liên quan khi thực hiện danh giá các hệ thống quản lý tương ứng như ISO/TS 22003:2007 đối với chuyên gia danh giá hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, ISO/IEC 27006:2011 đối với chuyên gia danh giá hệ thống quản lý an toàn thông tin...
- 4. Chuyên gia danh giá của QUACERT phải đạt chuẩn mức theo yêu cầu của ISO 19011:2011 - hướng đến tính khách quan phát sinh từ hoạt động của các cá nhân, tổ chức hay đơn vị khác.
  - i) QUACERT phải thực hiện hành động thích hợp để phân 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. và
  - h) Tất cả nhân viên của QUACERT, 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;
  - g) QUACERT 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 QUACERT với Tổ chức được danh giá. QUACERT phải sử dụng thông tin này như dấu 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. QUACERT không được sử dụng các cá nhân đó trừ phi họ có thể chứng tỏ rằng không có các mâu thuẫn về quyền lợi;
  - f) 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 QUACERT sử dụng để tiến hành danh 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;
  - e) QUACERT 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;

- đăng ký chứng nhận;
- b) Các yêu cầu chứng nhận đã được xác định rõ, lập thành văn bản và thông báo cho Tổ chức hành các hoạt động đánh giá;
- a) Thông tin về Tổ chức và hệ thống quản lý, sản phẩm xin chứng nhận là đầy đủ để có thể tiến thông tin hỗ trợ để đảm bảo rằng:

### 2.3.1 Trước khi tiến hành đánh giá, QUACERT phải tiến hành xem xét đăng ký chứng nhận và

- Đổi với chứng nhận sản phẩm cần bổ sung thêm
- g) Thông tin về việc đã triển khai và xây dựng hệ thống quản lý/dảm bảo chất lượng (nếu phương thức chứng nhận yêu cầu);
- h) Các loại chứng chỉ, giấy tờ liên quan đến sản phẩm xin chứng nhận như nhân hàng hoá, bản công bố hợp chuẩn... (nếu có).

- f) Thông tin liên quan đến việc sử dụng đơn vị tư vấn liên quan tới hệ thống quản lý và sản phẩm.
- c) Tiêu chuẩn chứng nhận hay các yêu cầu chứng nhận cụ thể khác; và
- d) Thông tin liên quan đến các quá trình thuộc ngoài của Tổ chức có ảnh hưởng đến khả năng tuân thủ các yêu cầu;
- c) 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;
- b) 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;
- a) Phạm vi, sản phẩm 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 QUACERT 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 QUACERT các thông tin cần thiết bao gồm tới thiểu các thông tin sau:

### 2.2 Đăng ký chứng nhận

quan khác.

Nguyên tắc và Điều kiện chứng nhận, quá trình và thủ tục chứng nhận và các thông tin có liên QUACERT phải cung cấp cho Tổ chức đăng ký chứng nhận các thông tin cần thiết bao gồm:

### 2.1 Tiếp xúc ban đầu

5003, ISO 19011.

Quá trình và hoạt động chứng nhận của QUACERT phải được thiết lập và thực hiện phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17065, ISO/TS 22003, ISO/IEC 27006, ISO

### 2. Quá trình chứng nhận

- đùng;
- e) Kết quả thử nghiệm của mẫu sản phẩm điển hình phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn áp