



For A Professional Image

# NGUYÊN TẮC CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

---

Mục lục

1	Quá trình chứng nhận .....	3
2	Tính bảo mật .....	3
3	Đăng ký chứng nhận.....	3
4	Xem xét đăng ký chứng nhận.....	3
5	Chuẩn bị đánh giá.....	3
6	Đánh giá.....	4
6.1	Đánh giá sự phù hợp của quá trình sản xuất.....	4
6.2	Đánh giá sự phù hợp của mẫu thử nghiệm.....	4
7	Quyết định chứng nhận .....	4
8	Duy trì chứng nhận.....	5
9	Đình chỉ, thu hồi chứng chỉ .....	5
10	Chứng nhận lại .....	6
11	Khiếu nại.....	6
12	Chi phí.....	6

## 1 Quá trình chứng nhận

Chứng nhận sản phẩm là hoạt động chứng nhận sự phù hợp của sản phẩm do đơn vị sản xuất với tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật do đơn vị / quốc gia ban hành.

## 2 Tính bảo mật

KenCert cam kết bảo mật tất cả các thông tin kinh tế, kỹ thuật...do tổ chức cung cấp để đăng ký chứng nhận sản phẩm. Các thành viên của KenCert được yêu cầu ký cam kết bảo mật toàn bộ thông tin cho tổ chức khi tham gia vào quá trình đánh giá chứng nhận sản phẩm cho tổ chức.

## 3 Đăng ký chứng nhận

Tổ chức nộp đơn đăng ký chứng nhận cho sản phẩm mong muốn theo đơn đăng ký chứng nhận sản phẩm của KenCert được xác nhận bởi đại diện có thẩm quyền của tổ chức.

Hồ sơ đăng ký chứng nhận sản phẩm bao gồm:

- bản đăng ký chứng nhận sản phẩm theo mẫu của KenCert;
- kế hoạch kiểm soát chất lượng và báo cáo về hệ thống/ điều kiện đảm bảo chất lượng đang triển khai tại tổ chức hoặc bản sao chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000, HACCP, ISO 22000,..
- các loại hồ sơ khác: bản đăng ký kinh doanh, tiêu chuẩn cơ sở, nhãn bao bì hàng hóa, các chứng chỉ khác (nếu có),....

KenCert sẽ tiến hành đánh giá sơ bộ hoặc đánh giá thử nếu khách hàng yêu cầu.

## 4 Xem xét đăng ký chứng nhận

Trước khi bắt đầu đánh giá, KenCert sẽ tiến hành xem xét đăng ký chứng nhận sản phẩm của tổ chức để đảm bảo rằng thông tin đăng ký chứng nhận sản phẩm, điều kiện thử nghiệm của tổ chức và hệ thống đảm bảo chất lượng của tổ chức là đủ điều kiện để tiến hành đánh giá.

KenCert và tổ chức đăng ký chứng nhận sản phẩm tiến hành thỏa thuận thống nhất các điều khoản về chi phí chứng nhận và các điều kiện trong quá trình chứng nhận trước khi tiến hành đánh giá.

## 5 Chuẩn bị đánh giá

Dựa trên kết quả xem xét đăng ký chứng nhận, KenCert sẽ lập chương trình đánh giá, thông báo thành phần đoàn đánh giá và chương trình đánh giá đến tổ chức đăng ký chứng nhận.

Chuyên gia đánh giá được lựa chọn trên cơ sở đủ năng lực phù hợp cho lĩnh vực được đánh giá và đảm bảo tính khách quan của việc đánh giá. Nếu tổ chức nhận thấy đoàn đánh giá không đảm bảo tính khách quan hoặc một lý do khác hợp lệ cho việc phản đối một chuyên gia đánh giá hay chuyên gia kỹ thuật trong đoàn đánh giá thì khách hàng có thể kiến nghị và KenCert sẽ xem xét thay đổi thành phần đoàn đánh giá cho phù hợp.

## 6 Đánh giá

### 6.1 Đánh giá sự phù hợp của quá trình sản xuất

Yêu cầu về kiểm soát quá trình sản xuất liên quan đến việc tạo sản phẩm nhằm đảm bảo duy trì ổn định chất lượng sản phẩm

- a) Kiểm soát hồ sơ kỹ thuật của sản phẩm (tài liệu thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật của sản phẩm);
- b) Kiểm soát toàn bộ quá trình sản xuất từ đầu vào, qua các giai đoạn trung gian cho đến khi hình thành sản phẩm bao gồm cả quá trình bao gói, xếp dỡ, lưu kho và vận chuyển sản phẩm;
- c) Kiểm soát chất lượng nguyên vật liệu, bán thành phẩm và thành phẩm;
- d) Kiểm soát trang thiết bị công nghệ và trang thiết bị đo lường, kiểm tra, thử nghiệm;
- đ) Kiểm soát trình độ tay nghề công nhân và cán bộ kỹ thuật

### 6.2 Đánh giá sự phù hợp của mẫu thử nghiệm

KenCert sẽ tiến hành lấy mẫu sản phẩm điển hình cho kiểu, loại sản phẩm, hàng hóa để thử nghiệm. Số lượng mẫu lấy đủ để tiến hành thử nghiệm và lưu mẫu theo các chỉ tiêu yêu cầu tại các tiêu chuẩn, quy chuẩn và các quy định tương ứng. Mẫu sản phẩm được thử nghiệm tại các phòng thử nghiệm được chỉ định (nếu là yêu cầu bắt buộc) hoặc tại các phòng thử nghiệm (kể cả phòng thử nghiệm của tổ chức) có năng lực được KenCert **xem xét và phê duyệt phòng thí nghiệm thầu phụ**. Kết quả thử nghiệm được gửi về KenCert để đánh giá sự phù hợp các đặc tính của sản phẩm, hàng hóa thử nghiệm và phương pháp thử nghiệm theo các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định tương ứng.

Kết quả đánh giá sẽ được lập thành báo cáo đánh giá và thông báo cho tổ chức để khắc phục trong thời hạn quy định. Sau thời hạn quy định, nếu tổ chức không thực hiện khắc phục những điểm không phù hợp theo báo cáo đánh giá thì kết quả chứng nhận sẽ bị hủy bỏ và tổ chức phải chịu toàn bộ chi phí cho việc tiến hành đánh giá lại.

## 7 Quyết định chứng nhận

KenCert sẽ đưa ra quyết định chứng nhận trên cơ sở đánh giá các bằng chứng và kết luận đánh giá hệ thống đảm bảo chất lượng và kết quả thử nghiệm mẫu điển hình cũng như các thông tin liên quan khác.

Giấy chứng nhận sản phẩm **và dấu chứng nhận cấp cho tổ chức theo phương thức 5** sẽ có hiệu lực tối đa là 03 năm kể từ ngày ký, tổ chức phải chịu sự giám sát trong năm đầu và năm thứ 2 và đánh giá chứng nhận lại trong năm thứ 3 trước khi hết hạn chứng nhận.

**Giấy chứng nhận và dấu chứng nhận cấp cho tổ chức theo phương thức 7 chỉ có hiệu lực đối với lô sản phẩm được chứng nhận**

Hồ sơ chứng nhận sản phẩm bao gồm:

- 3 bản gốc chứng chỉ chứng nhận (1 bản A<sub>3</sub> và 2 bản A<sub>4</sub>)
- 1 bản mềm logo chứng nhận sản phẩm

## 8 Duy trì chứng nhận

Giám sát định kỳ HTQL

Trong thời hạn còn hiệu lực của chứng chỉ chứng nhận sản phẩm, định kỳ không quá *12 tháng/1* lần hoặc đột xuất nếu cần thiết KenCert sẽ tiến hành đánh giá giám sát nhằm xác nhận sự duy trì và thực hiện các yêu cầu đối với sản phẩm được chứng nhận. Việc duy trì chứng chỉ phụ thuộc vào kết quả đánh giá giám sát định kỳ hệ thống đảm bảo chất lượng và kết quả thử nghiệm mẫu điển hình lấy tại nơi sản xuất hoặc trên thị trường.

Giám sát đột xuất, mở rộng, thu hẹp phạm vi HTQL:

Trong thời gian hiệu lực của chứng chỉ, nếu tổ chức được chứng nhận có những thay đổi lớn về quyền sở hữu, địa điểm, cơ cấu tổ chức, đại diện lãnh đạo, mở rộng hoặc thu hẹp khu vực hoạt động/ sản phẩm/ dịch vụ, số lượng nhân viên, các nguồn lực có tác động quan trọng đến chất lượng sản phẩm và cập nhật tiêu chuẩn, quy chuẩn thì phải thông báo kịp thời bằng văn bản cho KenCert để tiến hành đánh giá mở rộng hay thu hẹp phạm vi chứng nhận.

Tùy mức độ thay đổi, KenCert sẽ thỏa thuận với khách hàng về việc tiến hành đánh giá giám sát mở rộng hay thu hẹp. Phạm vi mở rộng hay thu hẹp phải được xem xét và khẳng định sự phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật chứng nhận do tổ chức đề nghị.

Mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc mở rộng/ thu hẹp/ đột xuất sẽ do khách hàng chi trả.

Cuộc đánh giá đột xuất được tiến hành khi: có sự phản ánh, khiếu nại từ khách hàng của tổ chức hoặc các bên liên quan đến sản phẩm đã được chứng nhận, hoặc khi KenCert có quyết định khôi phục hiệu lực chứng nhận của tổ chức đã bị đình chỉ trước đó, hoặc theo yêu cầu của các bên có thẩm quyền.

## 9 Đình chỉ, thu hồi chứng chỉ

KenCert sẽ ra quyết định bằng văn bản đình chỉ có thời hạn việc sử dụng chứng chỉ của tổ chức đã được KenCert chứng nhận hệ thống quản lý trong các trường hợp sau:

- sản phẩm được chứng nhận của tổ chức không thỏa mãn một cách liên tục hoặc nghiêm trọng các yêu cầu chứng nhận;
- sản phẩm được chứng nhận không duy trì sự phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng;
- không tuân thủ việc tiến hành đánh giá giám sát theo tần suất yêu cầu;
- sử dụng sai mục đích giấy chứng nhận chất lượng hoặc dấu chất lượng của KenCert;
- có khiếu nại nghiêm trọng từ cá nhân, khách hàng sử dụng sản phẩm của tổ chức;

- không thanh toán đầy đủ chi phí chứng nhận theo thỏa thuận.

Tổ chức được chứng nhận phải tiến hành các hành động khắc phục theo thời hạn quy định của KenCert và KenCert sẽ tiến hành xem xét tất cả các bằng chứng thích hợp để ra quyết định khôi phục lại chứng chỉ hoặc hủy bỏ/ thu hồi chứng nhận trong trường hợp:

- tổ chức không giải quyết được các vấn đề dẫn đến đình chỉ hiệu lực của chứng chỉ trong thời hạn quy định của KenCert;
- tổ chức bị phá sản;
- tổ chức ngừng sản xuất sản phẩm được chứng nhận quá 12 tháng;
- theo đề nghị của tổ chức.

Việc đình chỉ, thu hồi/ hủy bỏ chứng chỉ sẽ được KenCert thông báo trên website chính thức của KenCert.

## 10 Chứng nhận lại

Hết hiệu lực của chứng chỉ, KenCert sẽ tiến hành đánh giá chứng nhận lại để xác nhận sự phù hợp liên tục và tính hiệu lực của toàn bộ hệ thống quản lý cũng như tính thích hợp liên tục và khả năng áp dụng đối với phạm vi chứng nhận.

Thời gian tiến hành đánh giá chứng nhận lại là 1 tháng trước khi hết hiệu lực của chứng chỉ chứng nhận.

## 11 Khiếu nại

KenCert cung cấp quy trình giải quyết khiếu nại, phản hồi khách hàng trên trang web chính thức của KenCert. Tổ chức đăng ký chứng nhận có thể khiếu nại về các quyết định của KenCert trong quá trình chứng nhận hoặc các thông tin phản hồi về dịch vụ chứng nhận của KenCert. KenCert sẽ giải quyết mọi khiếu nại, phản ánh liên quan đến hoạt động chứng nhận của KenCert theo trình tự thủ tục đã công bố.

## 12 Chi phí

- Tổ chức đăng ký chứng nhận phải trả đầy đủ các chi phí liên quan đến quá trình đánh giá chứng nhận sản phẩm, thử nghiệm sản phẩm, thử nghiệm lại (nếu kết quả thử nghiệm sản phẩm không đạt yêu cầu), đánh giá giám sát và các chi phí khác theo thỏa thuận tại hợp đồng chứng nhận.
- Khách hàng phải chịu chi phí đánh giá lại trong trường hợp kết quả chứng nhận bị hủy bỏ do không tiến hành các hành động khắc phục trong thời hạn quy định.
- Đối với việc thẩm tra hành động khắc phục khi cần thiết, khách hàng phải chịu toàn bộ chi phí cho việc ăn ở, đi lại của chuyên gia.

**Quy định tính phí đánh giá chứng nhận sản phẩm được quy định cụ thể như sau:**

Mục	Đơn giá	Số manday	Tổng chi phí (VND)
	(1)	(2)	(3) = (1) x (2)
<b>I. Phí công nhận</b>	Chi phí công nhận phân bổ trên số chứng chỉ / năm		<b>(4)</b>
<b>II. Phí đánh giá</b>			<b>(8) = (5) + (6) + (7)</b>
Ngày công đánh giá			(5)
Chi phí đi lại			(6)
Chi phí ăn ở cho chuyên gia			(7)
<b>III. Chi phí thẩm xét hành động khắc phục</b>			<b>(12) = (9) + (10) + (11)</b>
Ngày công đánh giá			(9)
Chi phí đi lại (nếu có)			(10)
Chi phí ăn ở cho chuyên gia (nếu có)			(11)
<b>IV. Chi phí khác...</b>			<b>(13)</b>
<b>Tổng</b>			<b>(14) = (4) + (8) + (12) + (13)</b>
<b>Thuế VAT ( 5%)</b>			<b>(15)</b>
<b>Tổng cộng</b>			<b>(16) = (14) + (15)</b>

**Ghi chú:**

- Số ngày công được tính là số ngày công đánh giá thực tế tại hồ sơ xem xét hợp đồng.
- Đơn giá ngày công do Giám đốc quyết định theo từng năm
- Chi phí ăn ở, đi lại tính theo thực tế tại từng thời điểm và quy định của KenCert
- Chi phí công nhận phân bổ được tính bằng chi phí công nhận hằng năm / số lượng chứng chỉ trong năm dự kiến.
- Tổng chi phí đánh giá chứng nhận trên không bao gồm phí phân tích thử nghiệm và vận chuyển mẫu. Phí này do khách hàng chi trả trực tiếp cho phòng thử nghiệm.