

**NHO****CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ  
NHONHO**

QT.13

**QUY TRÌNH DUY TRÌ, MỞ RỘNG, THU  
HẸP PHẠM VI, ĐÌNH CHỈ VÀ HUỖ BỎ  
CHỨNG NHẬN**Lần ban hành: 06  
Ngày hiệu lực: 15/05/2017

QUY TRÌNH

**DUY TRÌ, MỞ RỘNG, THU HẸP PHẠM VI, ĐÌNH CHỈ VÀ  
HUỖ BỎ CHỨNG NHẬN**

SOẠN THẢO

XEM XÉT


PHÊ DUYỆT

Nguyễn Văn Chí Dũng

Đinh Hoàng Thiện



Hoàng Bá Nghị

	<b>CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHONHO</b>	Mã hiệu: QT.13
		Lần ban hành: 06
	<b>QUY TRÌNH DUY TRÌ, MỞ RỘNG, THU HẸP PHẠM VI, ĐÌNH CHỈ VÀ HỦY BỎ CHỨNG NHẬN</b>	Ngày có hiệu lực: 15/05/2017
		Trang/Tổng số trang: 1/8

## 1. MỤC ĐÍCH

Qui định một cách thống nhất việc cấp duy trì, mở rộng, thu hẹp phạm vi, đình chỉ và hủy bỏ chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn.

## 2. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình này áp dụng cho hoạt động giám sát việc duy trì, mở rộng hay thu hẹp phạm vi; đình chỉ hay hủy bỏ chứng nhận của NHONHO.

## 3. TÀI LIỆU LIÊN QUAN

- STCL - Sổ tay chất lượng
- ISO/IEC Guide 65:1996 – Yêu cầu chung đối với các tổ chức tiến hành chứng nhận sản phẩm

• Quy trình xem xét yêu cầu khách hàng QT.10

• Quy trình thẩm xét hồ sơ QT.12

• Quy trình đánh giá, chứng nhận sản phẩm QT.11.

## 4. ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT

### 4.1. Định nghĩa:

• Tổ chức được đánh giá – Tổ chức đã đăng ký chứng nhận với NHONHO và đang trong quá trình đánh giá:

• Tổ chức đăng ký chứng nhận – Tổ chức có nhu cầu đăng ký chứng nhận với NHONHO hoặc đã đăng ký chứng nhận nhưng chưa được đánh giá,

• Tổ chức được chứng nhận – Tổ chức đã được NHONHO chứng nhận.

• Khách hàng – Có thể là một trong ba đối tượng ở trên.

### 4.2. Từ viết tắt

- Công ty TNHH Công nghệ NHONHO: NHONHO

## 5. TRÁCH NHIỆM

- Trưởng đoàn đánh giá và các thành viên trong đoàn đánh giá chịu trách nhiệm đảm bảo việc tuân thủ và áp dụng một cách đầy đủ các quy định trong quy trình này.


- Phòng Chứng nhận phù hợp có trách nhiệm đảm bảo việc duy trì sự tuân thủ và áp dụng một cách đầy đủ các quy định trong quy trình này với mọi hoạt động có liên quan đến hoạt động duy trì, mở rộng, thu hẹp phạm vi, đình chỉ và hủy bỏ chứng nhận.

- Phòng Hành chính - Tổng hợp có trách nhiệm đảm bảo, tạo điều kiện hỗ trợ để các Trưởng đoàn đánh giá và các thành viên trong đoàn có thể tuân thủ và áp dụng đầy đủ các quy định trong quy trình này.

## 6. NỘI DUNG

### 6.1. Quy định chung

- Sau khi chứng nhận, NHONHO sẽ tiến hành giám sát việc duy trì và thực hiện các yêu cầu quy định đối với sản phẩm được chứng nhận.

	<b>CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHONHO</b>	Mã hiệu: QT.13
		Lần ban hành: 06
	<b>QUY TRÌNH DUY TRÌ, MỞ RỘNG, THU HẸP PHẠM VI, ĐÌNH CHỈ VÀ HỦY BỎ CHỨNG NHẬN</b>	Ngày có hiệu lực: 15/05/2017
		Trang/Tổng số trang: 2/8

- Tổ chức đã được chứng nhận muốn mở rộng hay thu hẹp phạm vi chứng nhận gửi Đăng ký chứng nhận mở rộng hay thu hẹp phạm vi cho NHONHO. Và NHONHO sẽ tiến hành đánh giá các yêu cầu đặc thù liên quan đến mở rộng hay thu hẹp phạm vi.

- Đình chỉ chứng nhận là việc NHONHO sẽ ra quyết định đình chỉ có thời hạn việc sử dụng chứng chỉ của khách hàng.

- Thu hồi chứng chỉ là việc NHONHO ra quyết định thu hồi chứng chỉ đã cấp nếu khách hàng không tuân thủ các điều kiện về chứng nhận của NHONHO.

## **6.2. Duy trì chứng nhận**

### **6.2.1 Yêu cầu chung của việc duy trì chứng nhận.**

- Trong thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận, định kỳ 1 năm một lần (hoặc đột xuất khi thấy cần thiết) NHONHO sẽ cử đoàn chuyên gia đánh giá đến doanh nghiệp để tiến hành giám sát việc duy trì và thực hiện các yêu cầu đối với sản phẩm được chứng nhận

- Kết quả giám sát là căn cứ để NHONHO xem xét duy trì, cảnh cáo, đình chỉ, hủy bỏ hiệu lực của quyết định chứng nhận.

### **6.2.2. Theo dõi đánh giá giám sát.**

- Định kỳ vào ngày thứ 02 đầu tiên trong tháng, Bộ phận kỹ thuật chứng nhận chuyển bảng Danh sách các tổ chức sẽ được đánh giá giám sát tháng kế tiếp theo biểu **BM.13.01** cho Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp để phối hợp cùng Phòng chứng nhận phù hợp thực hiện đánh giá giám sát và chuyển lịch đánh giá giám sát cho khách hàng xác nhận trước 03 tuần khi thời gian đánh giá giám sát được thực hiện. Kết quả đánh giá giám sát được Bộ phận kỹ thuật chứng nhận cập nhật dữ liệu vào **BM.10.04**, tiến hành thông báo lịch đánh giá giám sát cho Tổ chức được đánh giá trước khi đánh giá giám sát ít nhất 7 ngày theo biểu mẫu **BM.13.01**.

### **6.2.3 Quy trình đánh giá giám sát:**

#### ***Đối với chứng nhận sản phẩm***

- Lập kế hoạch đánh giá giám sát theo **BM 11.16**, chương trình đánh giá giám sát theo **BM 11.05**

- Chuẩn bị đánh giá giám sát xem mục 6.1.5 QT11

- Tiến hành đánh giá giám sát xem mục 6.1.6 QT11

- Báo cáo đánh giá giám sát xem mục 6.1.7 QT11

- Thẩm xét hồ sơ đánh giá giám sát xem mục 6.7 QT12


- Nếu đánh giá giám sát đạt theo yêu cầu thì Phòng chứng nhận phù hợp dự thảo công văn cấp duy trì Giấy chứng nhận theo biểu mẫu **BM.13.03** và quyết định gia hạn Giấy chứng nhận theo biểu mẫu **BM.13.04**, sau đó trình lãnh đạo phê duyệt và gửi đến cơ sở được đánh giá.

#### ***Đối với chứng nhận hệ thống***

- Lập kế hoạch đánh giá giám sát theo **BM 07.14**, chương trình đánh giá giám sát theo **BM 07.07**

- Chuẩn bị đánh giá giám sát xem mục 6.9.1 QT07



	<b>CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHONHO</b>	Mã hiệu: QT.13
	<b>QUY TRÌNH DUY TRÌ, MỞ RỘNG, THU HẸP PHẠM VI, ĐÌNH CHỈ VÀ HỦY BỎ CHỨNG NHẬN</b>	Lần ban hành: 06
		Ngày có hiệu lực: 15/05/2017
		Trang/Tổng số trang: 3/8

- Tiến hành đánh giá giám sát xem mục 6.9.2 QT07
- Báo cáo đánh giá giám sát xem mục 6.9.3 QT07
- Thẩm xét hồ sơ đánh giá giám sát xem mục 6.6 QT12
- Nếu đánh giá giám sát đạt theo yêu cầu thì Phòng chứng nhận phù hợp dự thảo công văn cấp duy trì Giấy chứng nhận theo biểu mẫu **BM.13.03** và quyết định gia hạn Giấy chứng nhận theo biểu mẫu **BM.07.15**, sau đó trình lãnh đạo phê duyệt và gửi đến cơ sở được đánh giá.

### 6.3. Mở rộng, thu hẹp phạm vi chứng nhận

- Trong thời gian hiệu lực của chứng chỉ khách hàng được chứng nhận có những thay đổi lớn về: quyền sở hữu; địa điểm; cơ cấu tổ chức; đại diện lãnh đạo; mở rộng/thu hẹp nhà xưởng, sản phẩm hoặc phạm vi sản xuất; số lượng nhân viên (trên 30 %); các nguồn lực có tác động quan trọng đến HTQL và cập nhật tiêu chuẩn thì phải thông báo kịp thời bằng văn bản cho NHONHO để NHONHO tiến hành đánh giá mở rộng/thu hẹp phạm vi chứng nhận.

- Tùy mức độ thay đổi, NHONHO sẽ thỏa thuận với khách hàng về việc tiến hành đánh giá giám sát bổ sung. Mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc đánh giá giám sát bổ sung sẽ do khách hàng chi trả.

- Quy trình đánh giá mở rộng, thu hẹp phạm vi chứng nhận giống như quy trình đánh giá lần đầu.

### 6.4. Cảnh cáo

Căn cứ kết quả đánh giá, kiểm tra, thanh tra của cơ quan thẩm quyền, nếu có phát hiện điểm không phù hợp theo yêu cầu của VietGAP, NHONHO gửi công văn cảnh cáo, yêu cầu cơ sở thực hiện hành động khắc phục gửi báo cáo khắc phục theo qui trình QT.11, biểu mẫu **BM.11.07**

Phòng chứng nhận phù hợp dự thảo công văn cảnh cáo theo biểu mẫu **BM.13.05** trình lãnh đạo phê duyệt và gửi đến cơ sở. NHONHO thông báo cho cơ quan kiểm tra, thanh tra về kết quả xử lý.


*Lưu ý:* Khi bị cảnh cáo, cơ sở sản xuất phải thỏa thuận với NHONHO về thời hạn khắc phục điểm không phù hợp và phải có hành động khắc phục đúng thời hạn. Sau khi khắc phục điểm không phù hợp, cơ sở sản xuất phải báo cáo bằng văn bản về NHONHO.

### 6.5. Đình chỉ chứng nhận

NHONHO sẽ ra Quyết định đình chỉ tạm thời, nhưng không quá 6 tháng kể từ thời điểm ra quyết định đình chỉ việc sử dụng GCN và Dấu HC/HQ trong các trường hợp sau đây:

- Trong trường hợp cơ sở sản xuất bị cảnh cáo nhưng không có hành động khắc phục đúng thời hạn.

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

	<b>CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHONHO</b>	Mã hiệu: QT.13
		Lần ban hành: 06
	<b>QUY TRÌNH DUY TRÌ, MỞ RỘNG, THU HẸP PHẠM VI, ĐÌNH CHỈ VÀ HỦY BỎ CHỨNG NHẬN</b>	Ngày có hiệu lực: 15/05/2017
		Trang/Tổng số trang: 4/8

- Sản phẩm được chứng nhận không phù hợp với tiêu chuẩn/quy chuẩn tương ứng hay vi phạm quy định này;
- Khách hàng sử dụng sai mục đích GCN hoặc Dấu HC/HQ;
- Các nguyên nhân khách quan có liên quan khác.

Phòng chứng nhận phù hợp dự thảo quyết định đình chỉ hiệu lực chứng nhận theo biểu mẫu **BM.13.06** trình lãnh đạo phê duyệt và gửi đến cơ sở.

Phòng chứng nhận phù hợp gửi quyết định đình chỉ chứng nhận đến cơ sở, thông báo đến sở nông nghiệp tỉnh và các cơ quan quản lý liên quan.


Cơ sở 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 NHONHO để quyết định về việc tiếp tục hiệu lực sử dụng GCN và Dấu HC/HQ đã cấp. Đồng thời cơ sở bị đình chỉ giấy chứng nhận phải xác nhận không sử dụng giấy chứng nhận hoặc các dấu hiệu chứng nhận dưới bất cứ hình thức nào để quảng bá thương hiệu hoặc bất cứ mục đích gì theo biểu mẫu BM.13.09 (Cam kết không sử dụng giấy chứng nhận của tổ chức được chứng nhận).

#### **6.6. Hủy bỏ chứng nhận**

NHONHO sẽ hủy bỏ hiệu lực của GCN, Dấu HC/HQ trong các trường hợp sau:

- Việc giám sát sau chứng nhận (định kỳ hoặc đột xuất) chỉ ra sự KPH của sản phẩm được chứng nhận 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 NHONHO giám sát sau chứng nhận;
  - Khách hàng được chứng nhận không tuân thủ các yêu cầu và điều kiện chứng nhận sản phẩm theo quy định này;
  - Trong thời gian thực hiện các hành động khắc phục kể từ ngày Quyết định hủy bỏ Giấy chứng nhận có hiệu lực cơ sở sản xuất không được đăng ký chứng nhận. Sau khi khắc phục xong muốn chứng nhận thì phải đăng ký lại.
  - Không có hành động khắc phục điểm không phù hợp đúng thời hạn sau khi bị đình chỉ chứng nhận.
  - Xin hoãn giám sát của tổ chức chứng nhận 02 (hai) lần liên tiếp không có lý do chính đáng;
  - Cơ quan chức năng quản lý liên quan có văn bản phản ánh vi phạm của khách hàng được chứng nhận về chất lượng sản phẩm hoặc điều kiện sản xuất sản phẩm.
- Lưu ý:** Trường hợp vi phạm của cơ sở sản xuất do cơ quan kiểm tra, thanh tra phát hiện và yêu cầu xử lý thì NHONHO phải thông báo cho cơ quan kiểm tra, thanh tra ngay sau khi ký quyết định xử lý.

Phòng chứng nhận phù hợp dự thảo quyết định hủy bỏ Giấy chứng nhận theo biểu mẫu **BM.13.07** trình lãnh đạo phê duyệt và gửi đến cơ sở. Phòng hành chính –

	<b>CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHONHO</b>	Mã hiệu: QT.13
	<b>QUY TRÌNH DUY TRÌ, MỞ RỘNG, THU HẸP PHẠM VI, ĐÌNH CHỈ VÀ HỦY BỎ CHỨNG NHẬN</b>	Lần ban hành: 06
		Ngày có hiệu lực: 15/05/2017
		Trang/Tổng số trang: 5/8

tổng hợp có trách nhiệm công bố về việc hủy bỏ chứng nhận trên các phương tiện thông tin và tới các bên có liên quan.

Ghi chú: Khi có quyết định về việc cấp mới, hủy bỏ, đình chỉ chứng nhận phải gửi công văn thông báo đến cơ quan chỉ định và quản lý địa phương qua địa chỉ email hoặc gửi thư theo đường bưu điện.


#### 7. HỒ SƠ: Hồ sơ chất lượng bao gồm

STT	Tên hồ sơ	Mã số	Nơi lưu	Thời gian lưu
1	Thông báo lịch đánh giá giám sát	BM.13.01	Phòng CNPH	3 năm
2	Công văn duy trì chứng nhận	BM.13.03	Nt	nt
3	Quyết định gia hạn Giấy chứng nhận	BM.13.04	Nt	nt
4	Công văn cảnh cáo	BM.13.05	Nt	nt
5	Quyết định đình chỉ hiệu lực Giấy chứng nhận	BM.13.06	Nt	nt
6	Quyết định hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận	BM.13.07	Nt	nt
7	Thông báo hết hạn hiệu lực chứng nhận	BM.13.08	Nt	nt
8	Cam kết không sử dụng giấy chứng nhận của tổ chức được chứng nhận	BM.13.09	Nt	nt

#### 8. PHỤ LỤC

Biểu mẫu đính kèm	Ký hiệu
Thông báo lịch đánh giá giám sát	BM.13.01
Theo dõi giám sát	BM.13.02
Công văn duy trì chứng nhận	BM.13.03
Quyết định gia hạn Giấy chứng nhận	BM.13.04
Công văn cảnh cáo	BM.13.05
Quyết định đình chỉ hiệu lực Giấy chứng nhận	BM.13.06
Quyết định hủy bỏ hiệu lực Giấy chứng nhận	BM.13.07
Thông báo hết hạn hiệu lực chứng nhận	BM.13.08
Cam kết không sử dụng giấy chứng nhận của tổ chức được chứng nhận	BM.13.09



	<b>CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHONHO</b>	Mã hiệu: QT.13
		Lần ban hành: 06
	<b>QUY TRÌNH DUY TRÌ, MỞ RỘNG, THU HẸP PHẠM VI, ĐÌNH CHỈ VÀ HỦY BỎ CHỨNG NHẬN</b>	Ngày có hiệu lực: 15/05/2017
		Trang/Tổng số trang: 7/8

**NƠI NHẬN** (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu X ô bên cạnh)

<input type="checkbox"/>	GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHONHO	<input type="checkbox"/>	BAN XỬ LÝ KHIẾU NẠI
<input type="checkbox"/>	PHÓ GIÁM ĐỐC	<input checked="" type="checkbox"/>	PHÒNG CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP
<input type="checkbox"/>	ĐẠI DIỆN LÃNH ĐẠO VỀ CL	<input type="checkbox"/>	PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP
<input checked="" type="checkbox"/>	PHÒNG R&D	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	

**THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI** (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó)

Trang	Hạng mục sửa đổi	Ngày sửa đổi	Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi
5	6.4	10/02/2015	Bổ sung thêm 6.4: Đồng thời cơ sở bị <u>đình chỉ</u> giấy chứng nhận phải xác nhận không sử dụng giấy chứng nhận hoặc các dấu hiệu chứng nhận dưới bất cứ hình thức nào để quảng bá thương hiệu hoặc bất cứ mục đích gì theo biểu mẫu BM.13.09 (Cam kết không sử dụng giấy chứng nhận của tổ chức được chứng nhận)
5	6.6	17/03/2015	Bổ sung thêm 6.6: Đồng thời cơ sở bị thu hồi giấy chứng nhận phải xác nhận không sử dụng giấy chứng nhận hoặc các dấu hiệu chứng nhận dưới bất cứ hình thức nào để quảng bá thương hiệu hoặc bất cứ mục đích gì theo biểu mẫu BM.13.09 (Cam kết không sử dụng giấy chứng nhận của tổ chức được chứng nhận)
5	7	15/05/2016	Thêm biểu mẫu BM.13.09
5	6.6	20/08/2016	Trong 15 ngày kể từ ngày ra thông báo hủy bỏ giấy chứng nhận nếu khách hàng không gửi lại giấy chứng nhận thì sẽ cho cán bộ trực tiếp đến cơ sở để thu hồi. Nếu trường hợp cơ sở đã làm mất hoặc không chịu bàn giao lại giấy chứng nhận thì phải ký cam kết



**CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ  
NHONHO**

Mã hiệu: QT.13

Lần ban hành: 06

**QUY TRÌNH DUY TRÌ, MỞ  
RỘNG, THU HẸP PHẠM VI,  
ĐÌNH CHỈ VÀ HỦY BỎ  
CHỨNG NHẬN**

Ngày có hiệu lực: 15/05/2017

Trang/Tổng số trang: 8/8

5	6.6		Khi có quyết định về việc cấp mới, hủy bỏ, đình chỉ chứng nhận phải gửi công văn thông báo đến cơ quan chỉ định và quản lý địa phương qua địa chỉ email hoặc gửi thư.
Từ trang 1 đến trang 5	Mục 6.	13/04/2017	Sửa đổi và bổ sung một số nội dung về việc quyết định duy trì, hủy bỏ, mở rộng hay thu hẹp phạm vi chứng nhận để phù hợp với quá trình chứng nhận