

3K

TRUNG TÂM KHẢO NGHIỆM, KIỂM NGHIỆM,
KIỂM ĐỊNH THỦY SẢN

QT 48

DUY TRÌ CHỨNG NHẬN VÀ CHỨNG NHẬN LẠI

Chức danh	Soạn thảo	Xem xét	Phê duyệt
Họ và tên	Vũ Thị Châm Viên chức	Dương Quốc Thịnh Phó Trưởng phòng	Trần Thị Bưởi Phó Giám đốc
Chữ ký (và dấu của người phê duyệt)			

1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy trình này quy định thống nhất cách thức thực hiện quá trình duy trì chứng nhận và chứng nhận lại.

Quy trình này áp dụng đối với tất cả các chương trình chứng nhận do Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định thủy sản (Trung tâm 3K) thực hiện.

2. TÀI LIỆU THAM CHIẾU

- Tiêu chuẩn TCVN/ISO 9001- Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu.
- Tiêu chuẩn ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 17021, ISO/IEC 17065
- Các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

3. ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT

3.1 Định nghĩa

Giám sát¹: Việc lặp lại có hệ thống các hoạt động đánh giá sự phù hợp làm cơ sở cho việc duy trì tính hiệu lực của tuyên bố về sự phù hợp.

3.2 Các từ viết tắt

- Trung tâm 3K: Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định nuôi trồng thủy sản.
- **CGĐG**: Chuyên gia đánh giá
- **CN**: Chứng nhận
- **HD**: Hướng dẫn
- **BPCN**: Bộ phận chứng nhận
- **BM**: Biểu mẫu
- **ĐG**: Đánh giá
- **GS**: Giám sát
- **QT**: Quy trình

4. NỘI DUNG

4.1 Giám sát định kỳ:

Áp dụng cho giấy chứng nhận có hiệu lực lớn hơn 12 tháng. Riêng đánh giá theo phương thức 1 không áp dụng đánh giá giám sát định kỳ.

Trung tâm 3K tiến hành đánh giá giám sát định kỳ nhằm xác nhận việc duy trì/tuân thủ và cải tiến hệ thống quản lý nhằm đảm bảo chất lượng/ an toàn sản phẩm của khách hàng.

Tần suất giám sát được thống nhất trong quá trình thương thảo hợp đồng chứng nhận nhưng không quá 12 tháng/lần. Chi tiết được xác định ngay trong quá trình xem xét đăng ký CN theo mục 3 của **HD 44-01**.

BPCN có trách nhiệm:

- Xác định ngày giám sát dự kiến ngay khi phát hành tài liệu CN theo **BM 48-01**;

¹ TCVN ISO/IEC 17000: 2007

- Định kỳ hàng tháng lập Kế hoạch giám sát theo **BM 48-02** và theo dõi Kế hoạch giám sát trên phần mềm chứng nhận cho các chương trình chứng nhận (để chủ động kết hợp với đánh giá chứng nhận, giảm thiểu chi phí di chuyển của đoàn đánh giá và sử dụng hiệu quả chuyên gia);

- Theo dõi việc kết hợp đánh giá giám sát với đánh giá chứng nhận trong cột thực hiện của **BM 48-02** để đảm bảo việc thực hiện đúng/ đủ theo chu kỳ.

- Cập nhật ngày thực hiện cho từng khách hàng trong **BM 48-01**.

Việc thực hiện đánh giá giám sát định kỳ được thực hiện theo **QT 45, QT 46, QT 47**.

Kết quả đánh giá giám sát có thể dẫn tới việc duy trì/ cảnh cáo/ đình chỉ/ hủy bỏ chứng nhận.

4.2 Giám sát đột xuất:

Đánh giá giám sát đột xuất được thực hiện khi có vấn đề phát sinh cần xác nhận tính chính xác trên hiện trường trong các trường hợp sau:

- Khi có khiếu nại của khách hàng về việc nhà sản xuất không duy trì hiệu lực của chương trình chứng nhận;

- Khi kết quả của cơ quan quản lý có thẩm quyền về việc cảnh cáo cơ sở vi phạm vấn đề liên quan đến đo lường; chất lượng.

Đánh giá giám sát đột xuất được tiến hành trong vòng 48 giờ kể từ khi có thông báo cho cơ sở được giám sát; và phải mô tả và làm rõ các điều kiện tiến hành cuộc đánh giá này trong văn bản thông báo cho khách hàng được chứng nhận.

Trung tâm 3K cũng có thể cần tiến hành đánh giá mà không cần thông báo cho khách hàng được chứng nhận để xác nhận khả năng đáp ứng với các thay đổi hoặc giám sát khách hàng bị đình chỉ.

Việc thực hiện đánh giá giám sát đột xuất được thực hiện rút gọn, bao gồm các bước sau:

- QĐ thành lập đoàn ĐG theo **BM 45-03**; việc chỉ định đoàn đánh giá trong các trường hợp tiến hành đánh giá đột xuất hoặc không thông báo cho khách hàng được chứng nhận cần phải được chú ý hơn vì khách hàng không có cơ hội phản đối thành viên đoàn đánh giá.

- Báo cáo đánh giá theo **BM 46-08**

- Báo cáo thẩm xét hồ sơ ĐG theo **BM 47-02**

Kết quả đánh giá đột xuất có thể dẫn tới việc duy trì/ cảnh cáo/ đình chỉ/ hủy bỏ chứng nhận.

4.3 Mở rộng/ thu hẹp phạm vi/ đề nghị cấp và duy trì chứng nhận

Trung tâm 3K sẽ thông báo và tiến hành các hoạt động thu hẹp phạm vi của chứng nhận đã cấp trong trường hợp:

- Khi hoạt động đã không còn được thực hiện hoặc sản phẩm đã không còn được sản xuất trong 12 tháng;

- Cơ sở thu hẹp/ rút ngắn một công đoạn sản xuất, chế biến sản phẩm thủy sản cơ.

Việc thu hẹp này phải phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn dùng để chứng nhận.

Tiến hành hoạt động mở rộng phạm vi chứng nhận áp dụng cho giấy chứng nhận có hiệu lực 2 năm trở lên và khi có yêu cầu chính thức của khách hàng chứng nhận về việc mở rộng phạm vi. Đối với đánh giá mở rộng phạm vi của chứng nhận đã cấp, được phép tiến hành việc này kết hợp với một cuộc đánh giá giám sát.

Khi cơ sở đăng ký chứng nhận mở rộng/ thu hẹp/ đề nghị cấp và duy trì chứng nhận, BPCN phân công cán bộ xem xét yêu cầu khách hàng để khẳng định:

- Có cần đánh giá hiện trường hay không?
- Nếu không cần đánh giá tại hiện trường thì yêu cầu thu thập thông tin để CGĐG đánh giá tại văn phòng và kiến nghị mở rộng/ thu hẹp theo BM 47-02;
- Nếu cần đánh giá tại hiện trường thì tiến hành đánh giá theo QT 45 đến QT 48.

4.4 Chứng nhận lại

ĐG chứng nhận lại phải được tiến hành trước thời điểm hết hiệu lực chứng nhận ít nhất khoảng 1 tháng (trong một số trường hợp, do lý do thời vụ, hiệu lực chứng nhận có thể được Trung tâm 3K gia hạn 1-3 tháng để kịp nối tiếp cho chứng nhận lại), sao cho Trung tâm 3K có thể ra quyết định cấp Giấy chứng nhận cho chu kỳ tiếp theo trước khi Giấy chứng nhận hiện hành hết hiệu lực. Giấy chứng nhận lại được cấp nối tiếp ngày của chu kỳ trước và mang mã số chứng nhận cũ với chỉ số phụ (xem **HD 47-01**) hoặc không có chỉ số chỉ số phụ nếu có yêu cầu tiếp tục duy trì mã số chứng nhận cũ được nêu trong bản đăng ký chứng nhận lại của khách hàng

BPCN có trách nhiệm:

- Thông tin, nhắc nhở khách hàng về thời hạn của hiệu lực CN để đăng ký CN lại và hướng dẫn khách hàng làm các thủ tục chuẩn bị cho việc đánh giá chứng nhận lại;
- Lập dự thảo thông báo về thời gian hiệu lực của GCN hiện hành và thời hạn đánh giá chứng nhận lại trình Lãnh đạo Trung tâm ký để gửi thông báo chính thức cho khách hàng khi thời gian hiệu lực của Giấy chứng nhận còn 3 tháng.
- Thúc đẩy Quá trình chứng nhận đảm bảo thực hiện theo QT 45 đến QT 48.
- Cập nhật tình trạng chứng nhận trên Website nếu khách hàng không đăng ký chứng nhận lại.

5. HỒ SƠ LƯU

TT	Tên hồ sơ	Thời gian lưu	Nơi lưu	Phương pháp hủy
1	Theo dõi giám sát định kỳ BM 48-01 Kế hoạch GS tháng BM 48-02	Trong suốt chu kỳ hiện tại cộng với một chu kỳ chứng nhận đầy đủ	BPCN/ Lưu trữ	Xé/ cắt vụn

6. TÀI LIỆU KÈM THEO

BM 48-01 Theo dõi giám sát định kỳ

BM 48-02 Kế hoạch GS tháng

KẾ HOẠCH ĐÁNH GIÁ GIÁM SÁT THÁNG NĂM...

[illegible]