



**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN QUỐC GIA
GOOD VIỆT NAM**

QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ NHIỀU ĐỊA ĐIỂM

Mã số: QD.02

	Người soạn thảo	Người kiểm tra	Người phê duyệt
Họ và tên	Trần Văn Dương	Dur Hoàng Phi	Nguyễn Đỗ Sơn
Chức vụ	Chuyên gia đánh giá	TP Phòng Chứng nhận và Kỹ thuật	Giám đốc
Chữ ký			

1. MỤC ĐÍCH

Tài liệu này hướng dẫn đánh giá chứng nhận hệ thống quản lý đối với tổ chức có nhiều địa điểm để đảm bảo rằng quá trình đánh giá tin cậy, đầy đủ về sự phù hợp của hệ thống quản lý đối với yêu cầu tiêu chuẩn tương ứng.

Cuộc đánh giá ban đầu đối với chứng nhận, giám sát kế tiếp và chứng nhận lại được thực hiện ở tất cả mọi địa điểm của tổ chức mà ghi nhận trong chứng chỉ.

2. PHẠM VI CHỨNG NHẬN

Tài liệu này áp dụng đối với hoạt động đánh giá tổ chức có nhiều địa điểm mà hoạt động của các địa điểm này là giống nhau.

Tài liệu này không áp dụng đối với hoạt động đánh giá tổ chức có nhiều địa điểm mà các hoạt động/ quá trình không cơ bản giống nhau giữa các địa điểm hoặc có sự kết hợp của các địa điểm với nhau.

Trong trường hợp giảm số lượng địa điểm đánh giá mà các địa điểm đó về cơ bản các hoạt động là khác nhau thì người lập kế hoạch đánh giá phải lý giải lý do.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- ISO/IEC 17021: 2015

- Tiêu chuẩn HACCP Codex 2020 CXC 1-1969

- SO/TS 22003:2013. Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm-Yêu cầu đối với các tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

- IAF Mandatory Document For the Audit and certification of a management System operated by a Multi-Site Organization (IAF MD 1: 2018), Tài liệu của IAF có tính bắt buộc cho đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý nhiều địa điểm.

IAF Mandatory Document For the Application of ISO/IEC 17021-1 for Audits of Integrated Management Systems(IAF MD 11: 2019), Tài liệu của IAF có tính bắt buộc để áp dụng ISO/IEC 17021 cho đánh giá nhiều hệ thống quản lý tích hợp

4. THUẬT NGỮ ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC TỪ VIẾT TẮT

4.1 Địa điểm là nơi mà tổ chức tiến hành thực hiện công việc cung cấp dịch vụ lâu dài. Địa điểm bao gồm tất cả phần đất trên đó các hoạt động được kiểm soát bởi tổ chức để thực hiện các hoạt động kết nối, lưu kho nguyên liệu thô, bán sản phẩm, sản phẩm trung gian, sản phẩm cuối cùng, chất thải, các thiết bị hay trang thiết bị hạ tầng cơ sở liên quan đến các hoạt động của tổ chức.

4.2 Địa điểm tạm thời là một nơi được đặt bởi tổ chức để thực hiện các công việc hoặc dịch vụ đặc biệt trong một thời gian có hạn và không trở thành nơi làm việc lâu dài (vd: Công trình xây dựng)

4.3 Địa điểm bổ sung là một địa điểm hoặc nhóm địa điểm mới mà sẽ được thêm để tồn tại chứng nhận đa địa điểm.

4.4 Tổ chức đa địa điểm được xác định như một tổ chức không nhất thiết là một thực thể độc lập, nhưng tất cả các địa điểm phải có sự liên hệ về mặt pháp lý hoặc hợp đồng với trụ sở chính của tổ chức và chịu sự giám sát dưới hệ thống quản lý chung. Điều này có nghĩa trụ sở chính có quyền yêu cầu các địa điểm thực hiện các hành động khắc phục khi cần thiết. Và nên có thỏa thuận chính thức giữa trụ sở và các địa điểm.

Ví dụ:

- Các công ty sản xuất với một mạng lưới đại lý bán hàng
- Các công ty dịch vụ với nhiều địa điểm cung cấp cùng một loại dịch vụ giống nhau

- Các công ty với nhiều chi nhánh

5. NỘI DUNG

5.1 Xem xét hợp đồng

Việc xem xét hợp đồng của **GOODVN** phải đảm bảo rằng việc xem xét hợp đồng ban đầu phải nhận diện được độ phức tạp và quy mô của hoạt động được bao phủ bởi hệ thống quản lý phụ thuộc vào chứng nhận và bất kỳ sự sai khác nào giữa địa điểm dựa theo việc quyết định cấp độ lấy mẫu.

GOODVN phải xác định chức năng chính của tổ chức với thỏa thuận về phương diện pháp lý cho việc cung cấp các hoạt động chứng nhận.

GOODVN phải kiểm tra, trong mỗi trường hợp riêng, quy mô địa điểm của một tổ chức hoạt động thực chất giống như quá trình theo phương pháp và quy trình giống nhau.

Nếu tất cả các địa điểm của tổ chức dịch vụ mà các hoạt động phù hợp với việc chứng nhận được thực hiện không sẵn sàng cho việc đăng ký chứng nhận cùng một thời điểm, Tổ chức phải yêu cầu thông tin cho **GOODVN** về sự tăng thêm địa điểm mà muốn được bao gồm trong chứng chỉ và điều này có thể được loại trừ.

5.2 Đánh giá

GOODVN đánh giá nhiều địa điểm theo định nghĩa mục 4.4 như phương pháp đánh giá địa điểm thông thường theo quy trình QT.10. Yêu cầu này cũng được áp dụng đối với hệ thống quản lý bằng tài liệu điện tử, kiểm soát quá trình hoặc các quá trình điện tử khác được sử dụng. **GOODVN** phải lưu hồ sơ các lý do căn bản đối với việc tiếp tục quá trình tiếp cận đa địa điểm.

Nếu nhiều hơn một nhóm đánh giá liên quan đến việc hệ thống đánh giá hay giám sát, **GOODVN** phải chỉ rõ người trưởng nhóm đánh giá duy nhất chịu trách nhiệm thống nhất các điểm phát hiện của các nhóm đánh giá và đưa ra báo cáo tổng hợp.

5.3 Không phù hợp

Khi xuất hiện các điểm không phù hợp như định nghĩa trong ISO 17021:2015 mục 3.11, 3.12, 3.13, được tìm thấy ở bất kỳ địa điểm riêng biệt nào, từ cuộc đánh giá nội bộ của tổ chức hay đánh giá của **GOODVN**, việc điều tra phải được thực hiện để xác định những vị trí nào có thể bị ảnh hưởng bởi những điểm không phù hợp đó. **GOODVN** phải yêu cầu tổ chức được đánh giá xem xét các điểm không phù hợp để xác định xem chúng có được chỉ ra việc áp dụng không đầy đủ đối với toàn bộ hệ thống ở các địa điểm khác hay không. Nếu điều đó được tìm thấy, hành động khắc phục sẽ phải được thực hiện và đánh giá cả địa điểm chính cũng như các địa điểm riêng khác bị ảnh hưởng. Nếu điều này không được tìm thấy thì tổ chức có thể phải chứng minh với **GOODVN** việc biện hộ cho giới hạn các hành động khắc phục tiếp theo.

GOODVN phải yêu cầu tổ chức được chứng nhận các bằng chứng các hành động và việc tăng thêm các tần số mẫu thử hoặc cỡ mẫu đến khi chứng tỏ được rằng việc kiểm soát được tái thiết lập.

Ở tại một thời điểm của quá trình ra quyết định chứng nhận, nếu bất kỳ địa điểm nào có điểm không phù hợp, như định nghĩa của ISO 17021, việc chứng nhận sẽ bị hủy bỏ đến khi toàn bộ mạng lưới của các địa điểm được liệt kê cho tới khi các hành động khắc phục được thỏa mãn.

Trong trường hợp một địa điểm của tổ chức xuất hiện điểm không phù hợp và muốn loại trừ ra khỏi phạm vi chứng nhận thì việc loại trừ có thể được chấp nhận.

5.4 Tài liệu chứng nhận

Tài liệu chứng nhận có thể được phát hành đến hết các địa điểm cung cấp mỗi địa điểm bao gồm phạm vi của việc chứng nhận đã được đánh giá bởi GOODVN hoặc được đánh giá “using the sample approach outlined in this document”.

GOODVN phải cung cấp tài liệu chứng nhận cho các khách hàng được chứng nhận bằng bất kỳ cách thức nào đã được lựa chọn. Cũng như tài liệu chứng nhận phải chiếu theo tất cả các khía cạnh theo ISO 17021.

Các tài liệu này phải chứa tên, địa chỉ của văn phòng chính của tổ chức và mục lục của tất cả các địa điểm mà tài liệu chứng nhận liên quan. Phạm vi và các viện dẫn khác trên những tài liệu này phải rõ ràng mà các hoạt động chứng nhận được thực hiện bởi mạng lưới các địa điểm trong danh sách. Nếu phạm vi chứng nhận của các địa điểm chỉ được đưa ra như một phần của phạm vi chung của tổ chức, có thể dùng được đối với tất cả các địa điểm phải được công bố rõ ràng. Tại địa điểm tạm thời bao hàm trong phạm vi, như địa điểm phải được xác định như tạm thời trong các tài liệu chứng nhận.

Tài liệu chứng nhận có thể được phát hành cho tổ chức ở mỗi địa điểm bao gồm bởi chứng nhận có điều kiện và chứa phạm vi, phạm vi phụ giống nhau, và bao gồm chỉ dẫn rõ ràng đến những tài liệu chứng nhận.

Tài liệu chứng nhận sẽ bị thu hoàn toàn, nếu Trụ sở chính hay bất kỳ địa điểm nào không đáp ứng đầy đủ việc cung cấp cần thiết về sự duy trì chứng nhận.

Danh sách các địa điểm sẽ được cập nhật bởi GOODVN. Để có hiệu quả, GOODVN phải đề nghị tổ chức thông tin sự đóng cửa của bất kỳ địa điểm nào trong phạm vi chứng nhận. Sự không thực hiện cung cấp những thông tin như thế sẽ được xem xét cân nhắc bởi GOODVN như một sử dụng sai của chứng nhận, và sẽ phải thực hiện theo các thủ tục của GOODVN.

Các địa điểm bổ sung có thể được thêm vào chứng chỉ hiện hành khi kết quả của đánh giá giám sát hoặc tái chứng nhận hoặc mở rộng phạm vi. GOODVN phải thủ tục hóa quy trình cho việc bổ sung các địa điểm này.

5.5 Số ngày công doanh nghiệp có nhiều địa điểm đăng ký chứng nhận

5.5.1. Đối với các doanh nghiệp có nhiều địa điểm có chung lĩnh vực chứng nhận cần đánh giá

Số ngày công cần được đánh giá chứng nhận, đánh giá giám sát phải tính bằng $\frac{1}{2}$ tổng số số lượng ngày công đánh giá chứng nhận và đánh giá giám sát (tổng số lượng ngày công đánh giá chứng nhận và đánh giá giám sát được tính tổng số ngày công ở tất cả địa điểm cộng lại)

5.5.2. Số công đánh giá chứng nhận mở rộng tại cơ sở được tính như sau:

a. Nếu chỉ thêm dây chuyền hoặc địa điểm sản xuất mà không thay đổi lĩnh vực hoạt động cần tối thiểu **01 ngày công hoặc theo số ngày công chênh lệch do số nhân viên gia tăng so với nhân viên cũ;**

b. Nếu quá trình tạo sản phẩm là mới hoàn toàn so với lĩnh vực đã chứng nhận, thì được tính bằng 50% số công đánh giá chứng nhận ban đầu cho riêng khu vực mở rộng.

c. Số công đánh giá tại cơ sở của cuộc đánh giá chứng nhận chuyển đổi sang phiên bản mới là: Nếu doanh nghiệp có yêu cầu hoàn tất toàn bộ cuộc đánh giá chuyển đổi trong một lần mà không kết hợp cùng đánh giá giám sát, thì thời lượng của cuộc đánh giá chuyển đổi sẽ bằng số ngày công đánh giá chứng nhận lại tại cơ sở tính như đánh giá ban đầu;

- Nếu doanh nghiệp có yêu cầu hoàn tất toàn bộ cuộc đánh giá chuyển đổi trong một lần có kết hợp với đánh giá giám sát, khi đó số ngày công cho đánh giá chuyển đổi

ở trên sẽ được giảm đi bằng chính thời lượng của cuộc đánh giá giám sát, nhưng không ít hơn 01 ngày công;

- Nếu doanh nghiệp có yêu cầu đánh giá chuyển đổi dần thông qua các cuộc đánh giá giám sát mà không thay đổi phạm vi chứng nhận, khi đó không cần phải thêm thời gian đánh giá chuyển đổi. Các yêu cầu mới của tiêu chuẩn hoặc có sự mở rộng thêm các điều khoản so với tiêu chuẩn cũ, khi đó cần tối thiểu 01 ngày công **để đánh giá**.

5.5.3. Đối với các doanh nghiệp có nhiều địa điểm với lĩnh vực khác nhau:

Số lượng ngày công đánh giá chứng nhận và đánh giá giám sát của từng địa điểm được tính dựa trên số nhân viên của địa điểm đó.

5.5.4. Khoảng thời gian giữa các lần đánh giá giám sát định kỳ:

Theo quy trình đánh giá chứng nhận của GOODVN và sau khi có sự thoả thuận với khách hàng. Tuy nhiên, các trường hợp sau được ưu tiên, cụ thể là:

- 6 tháng đối với các doanh nghiệp có tổng số từ 3 địa điểm trở lên hoặc có số nhân viên lớn hơn 500 hoặc công nghệ sản xuất phức tạp, sản phẩm thực phẩm có nguy cơ mất an toàn cao. Khi đó, số công của mỗi cuộc giám sát sẽ bằng 1/2 số công giám sát của 12 tháng;

- 9 tháng đối với các doanh nghiệp có ít hơn 03 địa điểm hoặc có số nhân viên lớn hơn 100 nhưng nhỏ hơn 500 hoặc công nghệ sản xuất tương đối phức tạp, sản phẩm nguy cơ thấp. Khi đó, số công của mỗi cuộc giám sát sẽ bằng 2/3 số công giám sát của 12 tháng;

- 01 năm đối với các doanh nghiệp có số nhân viên ít hơn 100 hoặc công nghệ sản xuất đơn giản. Khi đó, số công của mỗi cuộc giám sát sẽ bằng số công giám sát của 12 tháng.

5.6. Xác định địa điểm đánh giá:

5.5.5. Doanh nghiệp có 01 địa điểm:

Việc đánh giá được tiến hành tại địa điểm đã được đăng ký đánh giá

5.5.6. Doanh nghiệp có nhiều địa điểm có chung lĩnh vực chứng nhận đánh giá

5.5.6.1. Đối với đánh giá HTQL (ngoại lệ ISO 22000, HACCP, GMP thực phẩm) và chứng nhận sản phẩm:

Việc lựa chọn địa điểm đánh giá có thể được cân nhắc theo các yếu tố sau:

- Kết quả của đánh giá nội bộ và đánh giá hệ thống quản lý hoặc chứng nhận trước đó;

- Hồ sơ về khiếu nại và các khía cạnh khác có liên quan khắc phục và phòng ngừa hành động;

- Sự thay đổi đáng kể trong quy mô của các địa điểm đánh giá;

- Phức tạp của hệ thống quản lý và quy trình thực hiện tại địa điểm đánh giá;

- Sửa đổi kể từ khi đánh giá chứng nhận cuối cùng;

- Lịch sử chất lượng của hệ thống quản lý và kiến thức của tổ chức;

- Sự khác biệt trong văn hóa, ngôn ngữ và quy định các yêu cầu;

- Yếu tố địa lý phân tán.

Đánh giá chứng nhận lần đầu: số địa điểm cần đánh giá nên là căn bậc hai của tổng số lượng địa điểm doanh nghiệp đăng ký chứng nhận ($y = \sqrt{x}$), làm tròn đến số trên toàn bộ

Đánh giá giám sát: số địa điểm cần đánh giá nên là căn bậc hai của tổng số lượng địa điểm doanh nghiệp đăng ký chứng nhận với 0.6 là một hệ số ($y = 0,6 \sqrt{x}$), làm tròn đến phần trên toàn bộ số.

Đánh giá chứng nhận lại: số địa điểm cần đánh giá nên giống như chứng nhận lần đầu. Tuy nhiên, hệ thống quản lý đã được chứng minh là có hiệu quả hơn một thời hạn ba năm, số địa điểm cần đánh giá có thể được giảm một yếu tố 0,8, tức là: ($y = 0,8 \sqrt{x}$), làm tròn đến số trên toàn bộ.

5.5.6.2. Đối với đánh giá chứng nhận ISO 22000, HACCP, GMP thực phẩm

Khi chứng nhận nhiều địa điểm, tổ chức chứng nhận phải sử dụng một chương trình lấy mẫu để đảm bảo việc đánh giá có hiệu lực chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm trong đó:

- Việc lấy mẫu cho hơn 20 địa điểm phải theo tỷ lệ 1 trên 5 địa điểm nhưng không ít hơn 20. Tất cả các địa điểm phải được chọn lựa ngẫu nhiên và, sau khi đánh giá, không có địa điểm lấy mẫu nào không phù hợp (nghĩa là không đáp ứng các ngưỡng chứng nhận của TCVN ISO 22000),

- Việc đánh giá các phát hiện đánh giá của các địa điểm lấy mẫu phải coi là tương đương với các phát hiện của đánh giá nội bộ của cùng các địa điểm đó của tổ chức,

- Ít nhất mỗi năm phải thực hiện một cuộc đánh giá chứng nhận hệ thống an toàn thực phẩm tại địa điểm chính,

- Ít nhất mỗi năm phải thực hiện các cuộc đánh giá giám sát ở các địa điểm lấy mẫu, và

- các phát hiện đánh giá ở các địa điểm lấy mẫu phải được coi là sự thể hiện của toàn bộ hệ thống và việc khắc phục phải được thực hiện cho phù hợp.

- Số lượng các địa điểm được đánh giá khi sử dụng cách lấy mẫu nhiều địa điểm:

	Tổng số địa điểm								
	Số lượng địa điểm được đánh giá từ 1 đến 20	21	22	23	24	25	26	27	28
Số địa điểm nhiều hơn 20	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Số địa điểm cộng thêm để đánh giá	0	1	1	1	1	1	2	2	2
Số địa điểm cần được đánh giá	X	21	21	21	21	21	22	22	22

5.5.6.3. Đối với các doanh nghiệp có nhiều địa điểm với lĩnh vực chứng nhận khác nhau thì mọi địa điểm đều phải được đánh giá.