



VINACONTROL  
CONFORMITY  
EVALUATION

Mã số: CODE.05

Ngày ban hành: 08/06/2024

Lần ban hành: 01

## QUÁ TRÌNH THẨM TRA, THẨM ĐỊNH KNK CODE.05

### BẢNG THEO DÕI SỬA ĐỔI

STT	Ngày sửa đổi	Vị trí sửa đổi (trang)	Tóm tắt nội dung sửa đổi	Ghi chú

	Người soạn thảo	Người kiểm tra	Người phê duyệt
Họ và tên	<b>Nguyễn Thanh Hồng</b>	<b>Nguyễn Công Hùng</b>	<b>Đỗ Thịnh Thắng</b>
Chức vụ	Phó Phòng Đảm Bảo Chất lượng HCM	Phó Giám đốc	Giám đốc
Chữ ký			



## I. KHÁI QUÁT

Quá trình thẩm tra, thẩm định KNK của Công ty CP Thẩm tra/thẩm định KNK và Kiểm định Vinacontrol (Vinacontrol CE) được thiết lập và thực hiện phù hợp với yêu cầu của các tiêu chuẩn ISO/IEC 17029:2020 (đối với xác nhận giá trị sử dụng và kiểm tra xác nhận).

## II. QUÁ TRÌNH THẨM TRA, THẨM ĐỊNH KNK

### 2.1. Tiếp xúc ban đầu

Vinacontrol CE phải cung cấp cho Tổ chức đăng ký thẩm tra/thẩm định KNK các thông tin cần thiết bao gồm: điều kiện chung cho dịch vụ thẩm tra/thẩm định KNK (nguyên tắc và điều kiện thẩm tra/thẩm định KNK) và các thông tin có liên quan khác.

### 2.2. Đăng ký thẩm tra/thẩm định KNK

Sau khi xem xét và hiểu rõ về nguyên tắc và điều kiện thẩm tra/thẩm định KNK, quá trình và thủ tục thẩm tra/thẩm định KNK, Tổ chức đăng ký thẩm tra/thẩm định gửi Vinacontrol CE bản thẩm tra/thẩm định KNK. Bản đăng ký kèm theo các tài liệu có liên quan phải cung cấp cho Vinacontrol CE các thông tin cần thiết bao gồm:

- a) Tên khách hàng và công bố đề nghị thẩm tra/thẩm định;
- b) Địa điểm;
- c) Chương trình thẩm tra/thẩm định KNK và yêu cầu quy định liên quan đối với thẩm tra/thẩm định KNK;
- d) Mục tiêu và phạm vi thẩm tra/thẩm định KNK;
- e) Các báo cáo, dữ liệu và thông tin liên quan khác;
- f) Mức độ đảm bảo, ngưỡng trọng yếu;
- g) bất kỳ thông tin nào khác theo yêu cầu của chương trình thẩm tra/thẩm định KNK.

### 2.3. Xem xét đăng ký thẩm tra/thẩm định KNK

Trước khi tiến hành thẩm tra/thẩm định, Vinacontrol CE phải tiến hành xem xét đăng ký thẩm tra/thẩm định KNK và thông tin liên quan để đảm bảo rằng thông tin về tổ chức đăng ký và báo cáo, tài liệu kèm theo là đủ điều kiện để tiến hành thẩm tra/thẩm định KNK.

#### **2.4. Hợp đồng thẩm tra/Thẩm định KNK**

Trường hợp đã thống nhất Đăng ký thẩm tra, thẩm định KNK. Vinacontrol CE soạn thảo Hợp đồng thẩm tra/thẩm định KNK.

#### **2.5. Kế hoạch thẩm tra/Thẩm định KNK**

Vinacontrol CE dựa trên phân tích dự án và đánh giá rủi ro, tiến hành xây dựng Kế hoạch thẩm tra/thẩm định và thông báo kế hoạch thẩm tra trên tới khách hàng, đảm bảo khách hàng/bên chịu trách nhiệm có liên quan được thông báo trước khi thực hiện đánh giá hiện trường.

#### **2.6. Thực hiện thẩm tra/Thẩm định KNK**

Dựa trên Kế hoạch thẩm tra/thẩm định, Vinacontrol CE sẽ thực hiện các hoạt động thu thập đủ bằng chứng khách quan về dữ liệu/thông tin gốc, đảm bảo khả năng truy xuất thông tin thông qua quy trình quản lý dữ liệu/thông tin, bất kỳ phân tích và tính toán nào khác; xác định sai sót và xem xét tính trọng yếu; đánh giá sự phù hợp với các yêu cầu đã xác định.

Bất kỳ sai sót hoặc bất nhất nào được xác định đều được ghi lại. Nếu sai sót quá nghiêm trọng đến mức không thể thẩm tra/thẩm định được, quy trình thẩm tra/thẩm định sẽ bị dừng lại.

Danh sách các phát hiện được gửi cho khách hàng chậm nhất là hai ngày làm việc sau khi các hoạt động thẩm tra được thực hiện. Khách hàng phải khắc phục các điểm KPH được nêu trong danh sách, tối đa 60 ngày. Sau đó, các biện pháp sửa chữa và hành động sửa chữa được kiểm tra để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác, đồng thời kết quả cũng được ghi chú trong danh sách các phát hiện.



Nếu khách hàng không phản hồi phù hợp trong vòng 60 ngày, Vinacontrol CE sẽ đưa ra ý kiến thẩm tra bất lợi hoặc từ chối thẩm tra hoặc rút khỏi quá trình thẩm tra/thẩm định.

### **2.7. Hoàn thành thẩm tra/Thẩm định KNK**

Vinacontrol CE sẽ đưa ra kết luận dựa trên các bằng chứng thu thập được và đưa ra ý kiến kiểm tra xác nhận thuộc một trong các loại sau:

- Chấp nhận toàn phần hoặc ý kiến không phải điều chỉnh (Unmodified)
- Điều chỉnh (Modified).
- Ý kiến từ chối (Disclaimed).

### **2.8. Thẩm xét**

Người được phân công thẩm xét phải được thực hiện bởi người không tham gia vào thực hiện quá trình Thẩm tra/thẩm định KNK và phải có đủ năng lực theo yêu cầu.

Người thẩm xét phải trao đổi thông tin với đoàn thẩm tra/thẩm định khi có nhu cầu cần làm rõ và đoàn thẩm tra/thẩm định phải giải quyết các nghi ngại mà người thẩm xét nêu ra.

### **2.9. Đưa ra ý kiến**

Sau khi hoàn thành việc thẩm xét thẩm tra/ thẩm định khí nhà kính, Vinacontrol CE ra quyết định về việc có hay không xác nhận công bố KNK. Quyết định/tuyên bố phải được ra bởi người không tham gia vào việc thực hiện hoạt động thẩm tra/ thẩm định khí nhà kính. Trường hợp, không xác nhận công bố, Vinacontrol CE phải thông tin bằng văn bản đến khách hàng và nêu rõ lý do.

Khách hàng đã được xác nhận công bố phải tuân thủ các quy định liên quan đến Quy định sử dụng tuyên bố Thẩm định/Thẩm tra KNK –RG.04.

Vinacontrol CE chịu trách nhiệm về độ chính xác các nội dung trên tuyên bố thẩm tra/thẩm định đối với các bằng chứng đã được thẩm tra/thẩm định theo kế hoạch thẩm tra/thẩm định KNK.

Nếu sau khi ra quyết định xác nhận công bố, mà Vinacontrol CE phát hiện ra các sự kiện hoặc thông tin mới có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến ý kiến thẩm tra/thẩm định, Vinacontrol CE sẽ thông báo vấn đề trên đến khách hàng, cơ quan quản lý nhà nước và các bên liên quan khác và Trưởng đoàn thẩm tra hoặc thẩm định phải thực hiện hành động thích hợp, bao gồm: 1) Thảo luận vấn đề với khách hàng; 2) Xem xét xem tuyên bố thẩm tra/thẩm định có cần được sửa đổi hoặc hủy bỏ hay không. Trường hợp nếu cần sửa đổi tuyên bố thì Vinacontrol CE phải áp dụng quá trình để ban hành một tuyên bố mới bao gồm việc chỉ rõ lý do sửa đổi. Các quá trình này phải bao gồm việc lặp lại các bước có liên quan của quy trình thẩm tra/thẩm định hiện hành.

### **2.10. Yêu cầu xem xét lại**

Khi có bất kỳ sự không thỏa đáng nào liên quan đến quyết định Quyết định và Tuyên bố thẩm tra/thẩm định, Khách hàng có quyền yêu cầu xem xét lại Quyết định trên.

Quá trình xử lý yêu cầu xem xét lại được xử lý như sau:

- Vinacontrol CE thực hiện tiếp nhận yêu cầu thông qua các kênh hotline, email hoặc điện thoại...và chuyển yêu cầu xem xét lại về ban kỹ thuật thẩm tra/thẩm định KNK.
- Ban kỹ thuật thẩm tra/thẩm định KNK thực hiện quá trình xác minh yêu cầu xem xét lại, thu thập mọi thông tin cần thiết để xác định yêu cầu xem xét lại có đúng hay không và quyết định hành động thực hiện để hồi đáp cho Khách hàng.
- Trong trường hợp yêu cầu là xem xét lại là phù hợp, Vinacontrol CE thực hiện hành động và báo cáo tiến độ thực hiện theo yêu cầu. Quá trình thực hiện yêu cầu xem xét lại không được dẫn đến bất kỳ hành động phân biệt đối xử nào.
- Vinacontrol CE chịu trách nhiệm theo dõi và đánh giá các hành động để giải quyết yêu cầu xem xét lại và phản hồi cho Khách hàng. Vinacontrol CE chịu trách nhiệm



về độ chính xác các nội dung trên tuyên bố thẩm tra/thẩm định trong quá trình xem xét lại.

- Quyết định về yêu cầu xem xét lại được thực hiện hoặc được xem xét và phê duyệt bởi các cá nhân không liên quan đến quyết định là đối tượng của yêu cầu xem xét lại.

### **2.11. Xử lý khiếu nại**

Bộ phận Chăm sóc Khách hàng là đầu mối, tiếp nhận, theo dõi xử lý và yêu cầu các bộ phận liên quan thực hiện các hành động thích hợp theo quy trình tiếp nhận và giải quyết kháng nghị, phàn nàn và khiếu nại VS.05.