



TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN VSCB  
32 Tân Đà - Tp. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Dak Lak - Việt Nam  
Tel: (+84) 262 3 967788; Fax: (+84) 262 3 967788  
Email: [vscb@vscb.org](mailto:vscb@vscb.org); Website: [www.vscb.org](http://www.vscb.org)



## QUY ĐỊNH TÍNH PHÍ ĐÁNH GIÁ CẤP CHỨNG NHẬN VÀ XÁC ĐỊNH NGÀY CÔNG ĐÁNH GIÁ UTZ

ISO/IEC 17065:2012

Mã số: QĐTP-UT

Ngày ban hành: 16/07/2019

<i>Người soạn thảo</i>	<i>Người xem xét</i>	<i>Người phê duyệt</i>
<i>Trần Thị Thu Nghĩa</i>	<i>Nguyễn Thanh Tâm</i>	<i>Bạch Thanh Tuấn</i>



**QUY ĐỊNH TÍNH PHÍ ĐÁNH GIÁ CẤP  
CHỨNG NHẬN VÀ XÁC ĐỊNH NGÀY CÔNG  
ĐÁNH GIÁ UTZ**

Mã số: QĐTP-UT

Ngày: 16/07/2019

Trang: 1/5

**TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI/BỔ SUNG**

Stt	Lần sửa	Trang sửa	Mô tả nội dung sửa đổi	Ngày sửa đổi	Ngày hiệu lực
1.	01	Toàn bộ	Sửa đổi toàn bộ nội dung; ban hành lần 2	20/04/2016	20/04/2016
2.	02	Bìa	Chỉnh sửa nội dung trang bìa: Nội dung cũ: <b>TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN VSCB VIỆT NAM</b> 32 Tân Đà - Tp. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Dak Lak - Việt Nam Tel: (+84) 500 3 967788; Fax: (+84) 500 3 967788 Email: vscb@vscb.org; Website: www.vscb.org ----- Nội dung mới: <b>TỔ CHỨC CHỨNG NHẬN VSCB</b> 32 Tân Đà - Tp. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Dak Lak - Việt Nam Tel: (+84) 262 3 967788; Fax: (+84) 262 3 967788 Email: vscb@vscb.org; Website: www.vscb.org -----	01/09/2017	01/09/2017
3.	02	Toàn bộ	Mục 1, 2, 3, 4, 5 Thay Tổ chức chứng nhận VSCB Việt Nam; thành Tổ chức chứng nhận VSCB ; VSCB Việt Nam thành VSCB	05/09/2017	05/09/2017
4.	03	2	<b>Mục 2</b> Sửa đổi nội dung “Quy trình đánh giá Chứng nhận Hệ thống quản lý” thành “Quy trình đánh giá Chứng nhận UTZ”. Sửa đổi nội dung “Quy chế chứng nhận UTZ, phiên bản 4.1, tháng 1/2016” thành “Quy chế chứng nhận UTZ, phiên bản 4.2, tháng 1/2018”	19/04/2018	27/04/2018
5.	03	5	<b>Mục 5.2.3</b> Bổ sung nội dung: Đối với Quy trình giám sát nguồn gốc: Độ dài thời gian tối thiểu cho một cuộc đánh giá đột xuất là 2 giờ đối với chứng nhận đơn lẻ và tối thiểu 2 giờ đối với vị trí trung tâm + ít nhất 2 giờ cho mỗi một địa điểm mẫu (không tính thời gian đi lại) đối với chứng nhận đa địa điểm.	19/04/2018	27/04/2018
6.	04	2	Mục 2, trang 2, thay đổi nội dung “Quy chế chứng nhận UTZ, phiên bản 4.2, tháng 1/2018” thành Quy chế chứng nhận UTZ, phiên bản 4.3, tháng 12/2018.	25/06/2019	16/07/2019
7.	04	5	Mục 5.2.3, bổ sung: VSCB không tính phí đánh giá đột xuất đối với Tổ chức/ công ty được lựa chọn đánh giá đột xuất.	25/06/2019	16/07/2019
8.					
9.					

	<b>QUY ĐỊNH TÍNH PHÍ ĐÁNH GIÁ CẤP CHỨNG NHẬN VÀ XÁC ĐỊNH NGÀY CÔNG ĐÁNH GIÁ UTZ</b>	Mã số: QĐTP-UT
		Ngày: 16/07/2019
		Trang: 2/5

## **1. MỤC ĐÍCH, PHẠM VI ÁP DỤNG**

Quy định cách thức, cơ cấu tính phí chứng nhận UTZ của VSCB đối với các Tổ chức/Công ty được VSCB đánh giá chứng nhận. Xác định nguyên tắc tính ngày công trong các hoạt động chuẩn bị đánh giá, đánh giá, báo cáo, xem xét hồ sơ và làm thủ tục cấp chứng nhận làm cơ sở thương thảo hợp đồng cũng như cân nhắc bố trí chuyên gia trong đánh giá chứng nhận.

## **2. TÀI LIỆU VIỆN DẪN**

- Tiêu chuẩn ISO/IEC 17065:2012;
- Quy định về hoạt động đánh giá chứng nhận của VSCB (QĐCN);
- Quy trình tiếp nhận và xem xét hợp đồng (QTHT-HĐ);
- Quy trình đánh giá Chứng nhận UTZ (QTCN-UT);
- Quy chế chứng nhận UTZ, phiên bản 4.3, tháng 12/2018;
- IAF MD 5:2015. Tài liệu của IAF có tính bắt buộc cho việc Xác định thời gian đánh giá của Hệ thống quản lý chất lượng & môi trường.

## **3. THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA**

- Sử dụng các từ viết tắt trong Sổ tay chứng nhận;
- VSCB – Tổ chức Chứng nhận VSCB;
- Tổ chức/Công ty - Tổ chức đã đăng ký chứng nhận với VSCB và đang trong quá trình đánh giá;
- Tổ chức đăng ký chứng nhận - Tổ chức có nhu cầu đăng ký chứng nhận với VSCB hoặc đã đăng ký chứng nhận nhưng chưa được đánh giá;
- Tổ chức được chứng nhận - Tổ chức đã được VSCB chứng nhận;
- Phí đánh giá chứng nhận (bao gồm cả đánh giá tài liệu): Được tính trên cơ sở ngày công xem xét hồ sơ, ngày công đánh giá tại thực địa và chi phí đi lại, ăn nghỉ của đoàn đánh giá;
- Phí đánh giá hàng năm: Được tính trên cơ sở ngày công đánh giá duy trì hiệu lực giấy chứng nhận;
- Phí cấp chứng chỉ: phí cấp chứng chỉ lần đầu và các lần gia hạn.
- Các định nghĩa khác theo tiêu chuẩn ISO 9000:2015, ISO/IEC 17065:2012 và TCVN ISO 19011:2013.

## **4. TRÁCH NHIỆM**

### **4.1 Trách nhiệm tính phí**

- Phòng khách hàng và chuyên gia của VSCB căn cứ thông tin trong Đơn đăng ký chứng nhận của Tổ chức/Công ty để xác định ngày công và lập Bảng báo giá.
- Phí đánh giá chứng nhận được xác định dựa theo số ngày công của chuyên gia đánh giá và các chi phí khác.
- Dựa trên việc xác định phí đánh giá, Phòng khách hàng phối hợp với Phòng chứng nhận đề

	<b>QUY ĐỊNH TÍNH PHÍ ĐÁNH GIÁ CẤP CHỨNG NHẬN VÀ XÁC ĐỊNH NGÀY CÔNG ĐÁNH GIÁ UTZ</b>	Mã số: QĐTP-UT
		Ngày: 16/07/2019
		Trang: 3/5

xuất báo giá theo biểu mẫu chuyển cho Giám đốc phê duyệt và gửi báo giá cho Tổ chức/Công ty.

#### **4.2 Thoả thuận phí đánh giá với Tổ chức/Công ty**

- Sau khi nhận báo giá, Tổ chức/Công ty có ý kiến phản hồi gửi về Phòng khách hàng: Nếu Tổ chức/Công ty đồng ý, công việc được tiến hành. Nếu Tổ chức/Công ty không chấp nhận mức phí do VSCB đưa ra thì mức phí được thống nhất thông qua việc đàm phán giữa Tổ chức/Công ty và Ban giám đốc VSCB.
- Nếu cuộc đàm phán giữa Tổ chức/Công ty và VSCB không thành công, thì hồ sơ đăng ký chứng nhận không được chấp nhận và kết thúc.

### **5. NỘI DUNG**

#### **5.1 Phí đánh giá, chứng nhận UTZ**

Công thức tính  $P = A \times M + B + C + D + E$

Trong đó:

- $P$  : Là phí đánh giá chứng nhận
- $A$  : Là số ngày công đánh giá
- $M$  : Là đơn giá ngày công
- $B$  : Là phí cấp chứng chỉ
- $C$  : Là chi phí thuê xe đi lại và chi phí lưu trú, tính theo giá thực tế tại thời điểm đánh giá
- $D$  : Là phí tiếp nhận, xem xét hồ sơ đăng ký
- $E$  : Là phí quản lý 1 chu kỳ chứng nhận

#### **5.2 Nguyên tắc xác định ngày công đánh giá UTZ**

- Về cơ bản, số công đánh giá cho các cuộc đánh giá hệ thống được cân nhắc theo:
  - + Thời gian chuẩn bị đánh giá, đánh giá tài liệu, đánh giá tại cơ sở.
  - + Thời gian để đánh giá các yếu tố về công nghệ và sản xuất sản phẩm.
  - + Thời gian chuẩn bị và họp khai mạc, viết báo cáo đánh giá và họp kết thúc.

##### **5.2.1 Đánh giá theo Bộ nguyên tắc UTZ**

- Mẫu đánh giá chứng nhận: Số mẫu lấy phải theo yêu cầu của tiêu chuẩn. Đối với chứng nhận nhóm và đa nhóm tổng số mẫu bao gồm IMS của nhóm và ít nhất căn bậc hai tổng số thành viên nhóm (làm tròn đến số nguyên tiếp theo và tối thiểu bằng 5) phải được VSCB đánh giá thực tế. VSCB có thể tăng số lượng dựa trên đánh giá rủi ro. Mẫu thành viên nhóm được đánh giá thực tế phải đại diện cho toàn bộ nhóm đó. Mẫu này được chọn dựa trên sự kết hợp giữa đánh giá rủi ro và lựa chọn ngẫu nhiên. Các thành viên nhóm có hệ thống sản xuất tương đối khác nhau hoặc ở vị trí xa hẳn các thành viên còn lại của nhóm phải được đưa vào mẫu.
- Thời gian, số mẫu (trang trại/nông hộ) tối đa được đánh giá thực tế: 6 mẫu/1 ngày/1 chuyến gia. Tùy theo tình hình thực tế, địa bàn thực tế, điều kiện đi lại, khoảng cách

	<b>QUY ĐỊNH TÍNH PHÍ ĐÁNH GIÁ CẤP CHỨNG NHẬN VÀ XÁC ĐỊNH NGÀY CÔNG ĐÁNH GIÁ UTZ</b>	Mã số: QĐTP-UT
		Ngày: 16/07/2019
		Trang: 4/5

nông hộ/vườn cây mà số mẫu này có thể giảm xuống.

- Thời gian đánh giá tối thiểu tại ban quản lý (IMS) là 0,5 ngày (nếu thấy cần thiết, có thể dành nhiều thời gian hơn).
- Thời gian đánh giá tối thiểu cho một đơn vị chế biến/nhà máy: 0,25 ngày công (nếu thấy cần thiết, có thể bổ trí thêm thời gian).
- Số giờ làm việc được tính cho 1 công là khoảng 7-8 tiếng, tính là ½ công nếu 3-5 tiếng, dưới 3 tiếng thì tính là ¼ công. Khi làm kế hoạch/chương trình đánh giá, số công đánh giá không được giảm đi bằng cách tăng số giờ làm việc trong ngày.

### 5.2.2 Đánh giá theo Quy trình giám sát nguồn gốc UTZ

- Mẫu đánh giá chứng nhận, số mẫu lấy phải theo yêu cầu của tiêu chuẩn:
  - + Đối với chứng nhận Đơn lẻ: Tất cả các quy trình và hoạt động có thể được chứng nhận thực hiện bởi SCA (thành viên chuỗi cung ứng) đơn lẻ phải được VSCB đánh giá thực tế.
  - + Đối với chứng nhận đa địa điểm: Số các địa điểm tối thiểu cần đánh giá thực tế tùy thuộc vào cấp độ truy nguyên nguồn gốc của thành viên đó:

Cấp độ truy nguyên	Đánh giá chứng nhận lần đầu tiên	Đánh giá tiếp theo
IP và SG	Căn bậc hai tổng số địa điểm, bao gồm vị trí trung tâm	Căn bậc hai tổng số địa điểm, bao gồm vị trí trung tâm
MB	Vị trí trung tâm	Căn bậc hai tổng số địa điểm, bao gồm vị trí trung tâm

Kết quả được làm tròn đến số nguyên tiếp theo, tất cả vị trí trung tâm và các địa điểm phải được đánh giá thực tế. VSCB luôn đảm bảo rằng ít nhất là các địa điểm có các lỗi không phù hợp trong quá trình đánh giá trước đó sẽ được bao gồm trong mẫu đánh giá. Nếu điều này không áp dụng, VSCB đảm bảo đánh giá các địa điểm khác nhau trong mỗi chu kỳ đánh giá.

- Đối với đánh giá thực tế, phải tuân thủ các giới hạn thời gian sau: Chứng nhận đơn lẻ: tối thiểu từ 0,5 đến 1 ngày công. Chứng nhận đa địa điểm: tối thiểu từ 0,5 đến 1 ngày công đối với vị trí trung tâm, tối thiểu từ 0,25 đến 0,5 ngày công đối với từng địa điểm bổ sung (trong trường hợp mà từ vị trí trung tâm tiến hành đánh giá từ xa các địa điểm cấp truy nguyên MB thì cứ mỗi địa điểm sẽ cộng thêm từ 0,25 đến 0,5 ngày công vào thời gian đánh giá ở vị trí trung tâm).
- Số giờ làm việc được tính cho 1 công là khoảng 7-8 tiếng, tính là ½ công nếu 3-5 tiếng, dưới 3 tiếng thì tính là ¼ công. Khi làm kế hoạch/chương trình đánh giá, số công đánh giá không được giảm đi bằng cách tăng số giờ làm việc trong ngày.

### 5.2.3 Đánh giá đột xuất Bộ nguyên tắc và Quy trình giám sát nguồn gốc UTZ

- Việc xác định số ngày công, số lượng mẫu tuân thủ theo quy định tại mục 5.2.1 và 5.2.2.



**QUY ĐỊNH TÍNH PHÍ ĐÁNH GIÁ CẤP  
CHỨNG NHẬN VÀ XÁC ĐỊNH NGÀY CÔNG  
ĐÁNH GIÁ UTZ**

Mã số: QĐTP-UT

Ngày: 16/07/2019

Trang: 5/5

- Đối với Bộ nguyên tắc: Độ dài thời gian tối thiểu của một cuộc đánh giá đột xuất là 0,5 ngày đối với chứng nhận Bộ nguyên tắc đơn lẻ và đa địa điểm, và 2 ngày đối với chứng nhận nhóm và đa nhóm (không tính thời gian đi lại). Việc chọn mẫu và chọn đánh giá các điểm kiểm soát nào trong cuộc đánh giá đột xuất được quyết định dựa trên phân tích của VSCB.
- Đối với Quy trình giám sát nguồn gốc: Độ dài thời gian tối thiểu cho một cuộc đánh giá đột xuất là 2 giờ đối với chứng nhận đơn lẻ và tối thiểu 2 giờ đối với vị trí trung tâm + ít nhất 2 giờ cho mỗi một địa điểm mẫu (không tính thời gian đi lại) đối với chứng nhận đa địa điểm.
- VSCB không tính phí đánh giá đột xuất đối với Tổ chức/ công ty được lựa chọn đánh giá đột xuất.