

Quy trình từng bước

Dành cho Người mua Trung gian (NMTG) và Người mua Cuối cùng (NMCC)

Bước	Ai		Ghi chú
		PREPARATION FOR CERTIFICATION	* Danh sách các từ viết tắt ở cuối tài liệu này
1		Phân tích ban đầu	
	NTTG/ NMCC	Nghiên cứu các yêu cầu của Hệ thống 4C ⁽¹⁾	(1) bộ Quy tắc 4C, Quy định hệ thống 4C, và Danh mục kiểm tra đánh giá chuỗi cung ứng 4C (CoC)
	NTTG/ NMCC	Phân tích nội bộ cấp độ tuân thủ đối với các yêu cầu của 4C	
	NTTG/ NMCC	Thực hiện các yêu cầu của 4C	
		QUY TRÌNH CHỨNG NHẬN	
2		Đăng ký Đánh giá 4C	
	NTTG/ NMCC	Lựa chọn và ký hợp đồng với một trong số các TCCN hợp tác với 4C ⁽²⁾	(2) Danh sách các TCCN hợp tác với 4C có sẵn trên trang web của 4C
	NTTG/ NMCC	Điền thông tin vào hồ sơ đăng ký và gửi các tài liệu này cho TCCN đã được chọn ⁽³⁾	(3) Hồ sơ đăng ký bao gồm SĐĐTKD dành cho NMTG/NMCC. Các biểu mẫu có sẵn trên trang web của 4C.
	TCCN	Đánh giá và phê duyệt hồ sơ đăng ký	Trong trường hợp không thể thực hiện đánh giá tại hiện trường do các yếu tố bất khả kháng, có thể áp dụng quy trình đánh giá từ xa. Chi tiết xem trong quy định của 4C về đánh giá từ xa
	TCCN	Đăng ký việc đăng ký này trên cổng thông tin điện tử 4C	
	NTTG/ NMCC	Chấp thuận phiên bản mới nhất của Điều khoản sử dụng dành cho NMTG và xác nhận việc đăng ký trên cổng thông tin điện tử 4C	
	4C	Phê chuẩn việc đăng ký trên cổng thông tin điện tử 4C	
	TCCN	Thực hiện đánh giá rủi ro và chuẩn bị kế hoạch đánh giá ⁽⁴⁾	(4) Các yếu tố rủi ro bổ sung phải được đánh giá trong trường hợp áp dụng đánh giá từ xa. Xem các quy định của 4C về đánh giá từ xa.
	TCCN	Đăng ký kế hoạch đánh giá trên cổng thông tin điện tử 4C	
	4C	Thông báo việc tiếp nhận kế hoạch đánh giá	
3		Thực hiện Đánh giá 4C	
	TCCN	Đánh giá việc tuân thủ của NMTG/NMCC đối với các yêu cầu của 4C, sử dụng phiên bản mới nhất của danh mục kiểm tra đánh giá CoC của 4C	
	TCCN	Chuẩn bị báo cáo đánh giá bằng cách điền kết quả vào danh mục kiểm tra đánh giá CoC và trang kết quả đánh giá	
	TCCN & NTTG/ NMCC	Ký xác nhận kết quả đánh giá	
	NTTG/ NMCC	Làm việc để loại bỏ các điểm không tuân thủ đối đã được phát hiện trong cuộc đánh giá, trong khung thời gian TCCN đề nghị ⁽⁵⁾	(5) Để xác nhận việc loại bỏ, NMTG/NMCC phải yêu cầu TCCN một đánh giá để xác minh và thẩm định để có thể nhận được quyết định cấp chứng nhận. Quyết định chứng nhận phải được TCCN thực hiện chậm nhất là trong vòng 60 ngày dương lịch tính từ sau ngày cuối cùng của cuộc đánh giá, cùng với việc tải nộp tất cả các tài liệu chứng nhận.
	TCCN	Thực hiện đánh giá hồ sơ hoặc đánh giá thêm để khẳng định việc tuân thủ của NMTG/NMCC, và cập nhật trang kết quả đánh giá một cách thích hợp	
	TCCN	Đưa ra khuyến nghị chứng nhận	

Quy trình từng bước

Dành cho Người mua Trung gian (NMTG) và Người mua Cuối cùng (NMCC)

Bước	Ai	
4		Thẩm định Đánh giá 4C
	TCCN	Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá ⁽⁶⁾
5		Quyết định Chứng nhận
	TCCN	<p>Ra quyết định chứng nhận trong khung thời gian yêu cầu là 60 ngày⁽⁷⁾ và tải nộp tất cả các thông tin và tài liệu thích hợp lên cổng thông tin điện tử 4C⁽⁸⁾</p> <ul style="list-style-type: none"> Trong trường hợp ra quyết định chứng nhận, cấp chứng nhận cho NMTG/NMCC thông qua cổng thông tin điện tử 4C <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px 0;"> <p>Chứng nhận 4C xác nhận sự tuân thủ của người sở hữu chứng nhận đối với các yêu cầu của 4C. Chứng nhận có giá trị 3 năm và là đối tượng của đánh giá theo dõi hàng năm⁽⁹⁾</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> Trong trường hợp quyết định không cấp chứng nhận, phải thực hiện một cuộc đánh giá mới đầy đủ khi NMTG/NMCC đã sẵn sàng tuân thủ các yêu cầu của 4C
	4C	Phê chuẩn nội bộ các tài liệu chứng nhận
	4C	Công bố chứng nhận trên trang web của 4C
		DUY TRÌ GIẤY CHỨNG NHẬN
6		Đánh giá Giám sát hàng năm
	NTTG/ NMCC	Lặp lại các bước 1 - 4
	TCCN	<p>Ra quyết định duy trì giấy chứng nhận và:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nếu là quyết định có duy trì chứng nhận, tải nộp các tài liệu lên cổng thông tin điện tử 4C Nếu là quyết định không duy trì chứng nhận, tải nộp các tài liệu lên cổng thông tin điện tử 4C và ngay lập tức rút giấy chứng nhận thông qua cổng điện tử 4C
7		Nộp hồ sơ Chứng nhận lại
	NTTG/ NMCC	Bắt đầu lại từ Bước 1

(6) Nếu cần thiết, chuyên gia thẩm định của TCCN sẽ liên hệ với NMTG/NMCC để biết thêm các chi tiết hoặc để làm rõ vấn đề

(7) Kể từ sau ngày cuối cùng của cuộc đánh giá
(8) Các thông tin và tài liệu thích hợp bao gồm báo cáo đánh giá, trang báo cáo đánh giá đã được ký, SĐĐTĐD của NMTG/NMCC. Chuyên gia thẩm định có quyền đưa ra quyết định chứng nhận thay thế khuyến nghị của chuyên gia đánh giá.

(9) TCCN cấp chứng nhận sẽ chịu trách nhiệm về việc tuân thủ của NMTG/NMCC đối với các yêu cầu của 4C trong thời gian chứng nhận có hiệu lực cho đến khi NMTG/NMCC quyết định thay đổi TCCN. Nếu thực hiện một đánh giá từ xa thì phải thực hiện bổ sung một cuộc đánh giá tại hiện trường. Chi tiết xem trong quy định của 4C về đánh giá từ xa.

CÁC CHỮ VIẾT TẮT

TCCN Tổ chức Chứng nhận
CoC Chuỗi cung ứng
NMCC Người mua Cuối cùng
NMTG Người mua Trung gian
ĐKSD Điều khoản sử dụng