



**UDA**  
CERTIFICATION  
BUILD TRUST - ACCELERATE GROWTH



---


## QUY TẮC ỨNG XỬ VỀ QUẢN LÝ TÍNH KHÁCH QUAN

---

UDA-RL-03



	Prepared	Reviewed & approved
Name	Vu Hoang Viet	Truong Du Hao
Position	Head of Audit Department	CEO
Signed		

	<b>QUY TẮC ỨNG XỬ VỀ QUẢN LÝ TÍNH KHÁCH QUAN</b>	
	<b>Code of Conduct on Objectivity Management</b>	
	<i>Mã hiệu/ Code:</i> UDA-RL-03	<i>Lần ban hành/ Version:</i> 01


## THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

Ngày tháng	Hạng mục	Tóm tắt nội dung sửa đổi	Ghi Chú

### 1. Nguyên tắc chung

- Khách quan trong đánh giá: Mọi hoạt động đánh giá sự phù hợp phải được thực hiện một cách khách quan, không để các áp lực về thương mại, tài chính hoặc các áp lực khác làm tổn hại tới tính khách quan.
- Cam kết của lãnh đạo cao nhất: Lãnh đạo cao nhất của công ty cam kết duy trì tính khách quan trong các hoạt động chứng nhận hệ thống quản lý và công khai rộng rãi tầm quan trọng của tính khách quan này.
- Quản lý xung đột lợi ích: Công ty phải có quá trình nhận biết, phân tích, định mức, xử lý, theo dõi và lập thành văn bản các rủi ro liên quan tới xung đột lợi ích, đảm bảo rằng các quyết định chứng nhận dựa trên bằng chứng khách quan.

### 2. Quản lý rủi ro khách quan

	<b>QUY TẮC ỨNG XỬ VỀ QUẢN LÝ TÍNH KHÁCH QUAN</b>	
	<b>Code of Conduct on Objectivity Management</b>	
	<i>Mã hiệu/ Code:</i> UDA-RL-03	<i>Lần ban hành/ Version:</i> 01

4. Nhận diện và xử lý nguy cơ: Công ty phải nhận diện và quản lý các nguy cơ ảnh hưởng đến tính khách quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở tư lợi, tự xem xét, thân quen và bị đe dọa.
5. Rủi ro từ mối quan hệ: Không cung cấp chứng nhận nếu mối quan hệ có nguy cơ không thể chấp nhận đối với tính khách quan, như trường hợp công ty con thuộc sở hữu của tổ chức chứng nhận yêu cầu chứng nhận từ công ty mẹ.
6. Tham vấn các bên quan tâm: Tham vấn các bên quan tâm thích hợp để tư vấn về các vấn đề ảnh hưởng đến tính khách quan, đảm bảo sự tham gia cân bằng và không để bên nào chiếm ưu thế lợi ích.


### 3. Hoạt động đánh giá và tư vấn

7. Không cung cấp tư vấn hệ thống quản lý: Công ty, hoặc bất kỳ bộ phận nào của cùng một pháp nhân, không được đề nghị hoặc cung cấp tư vấn hệ thống quản lý.
8. Đánh giá nội bộ: Công ty, hoặc bất kỳ bộ phận nào của cùng một pháp nhân, không được cung cấp đánh giá nội bộ cho khách hàng được chứng nhận của mình ít nhất là hai năm sau khi hoàn thành các cuộc đánh giá nội bộ đó.
9. Tư vấn hệ thống quản lý liên quan: Không được chứng nhận hệ thống quản lý ít nhất là hai năm sau khi kết thúc việc tư vấn bởi tổ chức có mối quan hệ với tổ chức chứng nhận.

### 4. Quan hệ với tổ chức tư vấn

10. Thuê đánh giá bên ngoài: Không thuê đánh giá bên ngoài từ tổ chức tư vấn hệ thống quản lý để đảm bảo tính khách quan.
11. Tiếp thị và chào hàng: Không tiếp thị hoặc chào hàng các hoạt động chứng nhận cùng với các hoạt động của tổ chức tư vấn hệ thống quản lý. Công ty phải điều chỉnh các tuyên bố không thích hợp của mọi tổ chức tư vấn ám chỉ rằng việc chứng nhận sẽ đơn giản, dễ dàng, nhanh chóng hơn hoặc chi phí thấp hơn.

### 5. Nhân sự và xung đột lợi ích

	<b>QUY TẮC ỨNG XỬ VỀ QUẢN LÝ TÍNH KHÁCH QUAN</b>	
	<b>Code of Conduct on Objectivity Management</b>	
	<i>Mã hiệu/ Code:</i> UDA-RL-03	<i>Lần ban hành/ Version:</i> 01

12. Sử dụng nhân sự: Không sử dụng người đã tư vấn hệ thống quản lý để tham gia vào đánh giá hoặc hoạt động chứng nhận khác nếu họ có liên quan đến việc tư vấn hệ thống quản lý cho khách hàng, ít nhất là hai năm sau khi kết thúc việc tư vấn.
13. Thông báo xung đột lợi ích: Yêu cầu nhân sự, nội bộ và bên ngoài, thông báo mọi trường hợp có thể dẫn đến xung đột về lợi ích. Công ty phải ghi nhận và sử dụng thông tin này để nhận biết các nguy cơ ảnh hưởng đến tính khách quan.
14. Hành động ứng phó: Thực hiện hành động ứng phó với mọi nguy cơ đối với tính khách quan nảy sinh từ các hành động của những cá nhân, tổ chức hoặc cơ quan khác.

## 6. Thực hiện và giám sát

15. Thực hiện: Tất cả nhân sự, nội bộ hay bên ngoài, phải làm việc một cách khách quan và không để các áp lực làm tổn hại đến tính khách quan.
16. Giám sát: Lãnh đạo cao nhất phải xem xét mọi rủi ro tồn đọng để xác định xem rủi ro đó có nằm trong mức rủi ro có thể chấp nhận được hay không.

Công ty TNHH Chứng Nhận UDA cam kết thực hiện và tuân thủ đầy đủ quy tắc ứng xử này để đảm bảo tính khách quan và uy tín trong mọi hoạt động chứng nhận.

***Biểu Mẫu Tham Vấn Khách Quan Từ Các Bên Liên Quan.***

---