

จัดทำข้อตกลงและกำหนดวันตรวจประเมิน

* การตรวจประเมิน T-VER: การตรวจสอบความใช้ได้ (Validation) และการทวนสอบ (Verification)

บริษัท/องค์กรลงนามในข้อตกลงการทวนสอบพร้อมทั้งส่งเอกสารฉบับจริงมายังหน่วยรับรองฯ

บริษัท/องค์กรส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินให้หน่วยรับรองฯ

ส่งรายงาน 7 วัน ก่อนดำเนินการทวนสอบ
เช่น กำหนดวันทวนสอบวันที่ 28 กันยายน 2566
ต้องส่งเอกสารมาไม่เกินวันที่ 21 กันยายน 2566

รายการเอกสาร

การตรวจสอบความใช้ได้ (Validation)

- เอกสารข้อเสนอโครงการ (PDD)
- ไฟล์การคำนวณ Calculation Sheet

การทวนสอบ (Verification)

- รายงานการติดตามผล (MR)
- ไฟล์การคำนวณ Calculation Sheet

หน่วยรับรองฯ แจ้งกำหนดการตรวจประเมินให้บริษัท/องค์กรก่อนวันตรวจประเมิน 3 วัน

ดำเนินการกิจกรรมการตรวจประเมิน
(ใช้เวลา 1 วัน)

การดำเนินการตรวจประเมินตามกำหนดการตรวจประเมิน มีการตรวจเอกสารหลักฐาน และลงพื้นที่สำรวจตามขอบข่ายที่ขอการรับรอง

รายงานสิ่งที่ตรวจพบ โดยรายงานสิ่งที่ตรวจพบที่ไม่สอดคล้องตามข้อกำหนดและแนวทางการตรวจประเมินโครงการ

- ข้อผิดพลาดทางตัวเลขที่เป็นสาระสำคัญ (Material Misstatement)
- ข้อผิดพลาดทางตัวเลข (Misstatement)
- ความไม่สอดคล้อง (Nonconformity)

บริษัท/องค์กรแก้ไขข้อบกพร่องและส่งรายงานที่แก้ไขเสร็จแล้วให้หน่วยรับรองฯ ภายใน 14 วัน นับจากวันที่รับทราบข้อบกพร่อง (รวมวันเสาร์-อาทิตย์)

หมายเหตุ

1. หากดำเนินการแก้ไขไม่แล้วเสร็จภายใน 14 วัน หน่วยรับรองฯ จะออกรายงานและถ้อยแถลงไม่เป็นไปตามกำหนดเวลาในข้อตกลง
2. ในกรณีที่บริษัทไม่ดำเนินการใด ๆ หรือใช้ระยะเวลาดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องเกินกว่า 60 วัน นับจากวันที่รับทราบข้อบกพร่อง หน่วยรับรองฯ อาจพิจารณาดำเนินการตรวจประเมินใหม่ทั้งหมด หรือยกเลิกการให้บริการ โดยลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

ส่งแบบฟอร์มพร้อมเอกสารแนบ ดังนี้

- คำร้องขอให้แก้ไขในการตรวจประเมิน ที่ชี้แจงประเด็นที่แก้ไข
- PDD (ฉบับแก้ไขหลังตรวจสอบความใช้ได้)/MR (ฉบับแก้ไขหลังทวนสอบ)
- รายการคำนวณ Calculation Sheet (ฉบับแก้ไข)
- หลักฐาน/เอกสารเพิ่มเติม (ถ้ามี)

หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินตรวจสอบรายงานการแก้ไขข้อบกพร่องจนกว่าข้อมูลและการรายงานจะถูกต้องและสอดคล้องตามข้อกำหนดและเป็นที่ยอมรับของคณะผู้ตรวจประเมิน

การแก้ไขรายงานเป็นไปตามข้อกำหนด

หัวหน้าคณะผู้ตรวจประเมินจัดทำรายงานและถ้อยแถลงการตรวจประเมินและนำเสนอให้ผู้ทบทวนการตรวจประเมิน ภายใน 14 วัน นับจากวันที่ได้รับรายงานการแก้ไขข้อบกพร่อง (รวมวันเสาร์-อาทิตย์)

การตรวจสอบความใช้ได้ (Validation)

- PDD ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
- Calculation Sheet ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
- Validation Report

การทวนสอบ (Verification)

- MR ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
- Calculation Sheet ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว
- Verification Report

หน่วยรับรองฯ จัดทำถ้อยแถลงส่งให้กับบริษัท/องค์กร เพื่อให้บริษัท/องค์กรส่งให้ ออก.