

ASIAGAP

Hướng dẫn sử dụng ICT trong tiến trình thẩm định

Ver.1



Ngày phát hành: 1/10/2020
Ngày bắt đầu áp dụng: 1/11/2020

Mục lục

Mục đích

1. Định nghĩa và giải thích thuật ngữ	
2. Phạm vi áp dụng	1
2.1 Phạm vi áp dụng	1
2.2 Thẩm định tại chỗ	1
2.3 Áp dụng đối với việc xác nhận biện pháp khắc phục	1
3. Khả năng của chuyên gia thẩm định	2
3.1 Giáo dục đào tạo cho chuyên gia thẩm định và nhân viên chủ chốt	2
3.2 Khả năng của chuyên gia thẩm định và nhân viên chủ chốt	2
4. Thời điểm thẩm định, số công, thời hạn thẩm định	2
4.1 Thời điểm thẩm định	2
4.2 Số công thẩm định	2
4.3 Thời hạn thẩm định	2
5. Bảo mật	3
5.1 Đảm bảo bảo mật	3
5.2 Thỏa thuận liên quan đến bảo mật	3
6. Quy trình thực hiện	3
6.1 Đăng ký thẩm định	3
6.2 Tài liệu cung cấp	3
6.3 Kiểm tra giấy tờ và xác định các hạng mục cần thẩm định một cách thận trọng	3
6.4 Kiểm tra kết nối	3
6.5 Quyết định có thực hiện thẩm định từ xa hay không	3
6.6 Thiết lập kế hoạch thẩm định	4
6.7 Thực hiện thẩm định từ xa	4
6.7.1 Môi trường	4
6.7.2 Thực hiện thẩm định	4
6.8 Thực hiện thẩm định tại chỗ	4
7. Hoạt động sau khi thẩm định	4
8. Đăng ký	4

Mục đích

Văn bản này xác định các trọng điểm nhằm thực hiện một phần công tác thẩm định của chương trình chứng nhận ASIAGAP do Hiệp hội GAP Nhật Bản (Sau đây gọi là Hiệp hội) quản lý bằng cách thẩm định từ xa dựa trên Quy định chung của ASIAGAP, thêm vào đó là GFSI Benchmarking Requirements Ver.2020.1 (Yêu cầu đối sánh GSFI Phiên bản 2020.1), “Văn bản tiêu chuẩn IAF liên quan đến việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) với mục đích thẩm định chứng nhận/thẩm định công nhận” IAF MD4:2018.

1. Định nghĩa và giải thích thuật ngữ

(1) ICT (Information Communication Technology: Công nghệ thông tin và truyền thông)

ICT là việc sử dụng công nghệ để thu thập, lưu trữ, đọc, xử lý, phân tích và truyền tải thông tin. ICT bao gồm điện thoại thông minh, thiết bị đầu cuối di động, máy tính xách tay, máy tính để bàn, thiết bị bay không người lái, máy quay video, công nghệ đeo trên người, trí tuệ nhân tạo cũng như phần mềm và phần cứng khác. (Trích dẫn: IAF MD4:2018)

(2) Thẩm định từ xa

Là hoạt động thẩm định trong đó chuyên gia thẩm định sẽ sử dụng thiết bị ICT để tiến hành thẩm định trang trại từ một địa điểm bên ngoài trang trại. Điều kiện cần thiết của việc thẩm định này là phải có hoàn cảnh để thấy rõ được phản ứng của đối phương giữa cơ quan chứng nhận, trang trại thông qua hệ thống hội nghị, v.v... trên WEB, tức là đảm bảo một môi trường có thể truyền đạt cho nhau âm thanh và hình ảnh của mọi người tham gia ngay lập tức, đồng thời có thể bày tỏ ý kiến đầy đủ cho nhau một cách kịp thời và chính xác.

(3) Thẩm định tại chỗ

Là hoạt động thẩm định tiến hành với sự góp mặt trực tiếp của chuyên gia thẩm định, trang trại được thẩm định, Văn phòng sự vụ của tổ chức. Tiến hành tại khu trồng trọt, cơ sở vật chất liên quan đến hoạt động thẩm định.

2. Phạm vi áp dụng

2.1 Phạm vi áp dụng

Áp dụng cho tất cả các thẩm định của ASIAGAP. Ngoài ra, việc thực hiện thẩm định từ xa cho ít nhất 50% số công thẩm định là bất khả thi.

2.2 Thẩm định tại chỗ

Cơ quan chứng nhận sẽ quyết định phạm vi thẩm định tại chỗ, thẩm định từ xa dựa trên văn bản, hồ sơ và tình hình địa phương, v.v... liên quan đến việc thẩm định của trang trại, Văn phòng sự vụ của tổ chức. Ngoài ra, hoạt động thẩm định tại chỗ được áp dụng trong phạm vi sau.

- ① Xác nhận rằng hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, bao gồm hệ thống dựa trên HACCP, đều được giải quyết trong tất cả các công việc liên quan

② Các hạng mục được đánh giá là cần phải xác nhận tại chỗ trong thẩm định từ xa

③ Các hạng mục khác được đánh giá là cần phải xác nhận tại chỗ

2.3 Áp dụng đối với việc xác nhận biện pháp khắc phục

Việc xác nhận biện pháp khắc phục có thể tiến hành từ xa. Khi tiến hành xác nhận biện pháp khắc phục từ xa, cần thực hiện theo hướng dẫn này.

3. Khả năng của chuyên gia thẩm định

3.1 Giáo dục đào tạo cho chuyên gia thẩm định và nhân viên chủ chốt

Trong thẩm định từ xa, chuyên gia công nghệ liên quan đến sử dụng thiết bị ICT có thể làm nhân viên chủ chốt. Cơ quan chứng nhận phải tiến hành đào tạo cần thiết cho nhân viên, bao gồm các nội dung dưới đây, làm rõ các hạng mục yêu cầu liên quan của ISO/IEC17065 và IAF MD4, sau đó phổ biến cho chuyên gia thẩm định và nhân viên chủ chốt.

① Bảo mật thông tin

② Phương pháp thao tác thiết bị ICT

③ Quy trình, phương pháp thẩm định từ xa và các nguy cơ gây ảnh hưởng đến kết quả thẩm định

3.2 Khả năng của chuyên gia thẩm định và nhân viên chủ chốt

Cơ quan chứng nhận sẽ lập văn bản quy trình đánh giá các khả năng dưới đây của chuyên gia thẩm định và nhân viên chủ chốt liên quan đến thẩm định từ xa, và đánh giá xem có thực hiện thẩm định từ xa hay không (④ là khả năng chỉ áp dụng cho chuyên gia thẩm định). Chuyên gia thẩm định sẽ được đánh giá về khả năng thực hiện thẩm định từ xa trước khi thẩm định từ xa bằng thẩm định quan sát. Thẩm định quan sát được tiến hành bằng phương pháp thẩm định bao gồm thẩm định từ xa, trong phương pháp thẩm định này, việc quan sát khi thẩm định tại chỗ phải được tiến hành tại chỗ.

① Có thể sử dụng thành thạo thiết bị ICT sử dụng trong thẩm định từ xa.

② Được đào tạo bài bản để tiến hành thẩm định từ xa, có khả năng tiến hành thẩm định từ xa, và hiểu được nguy cơ liên quan đến độ chính xác của thông tin thu thập được thông qua thẩm định từ xa.

③ Nắm bắt được các nguy cơ về bảo mật liên quan đến thẩm định từ xa.

④ Có khả năng nắm bắt được các nguy cơ gây ảnh hưởng đến kết quả thẩm định của thẩm định từ xa và có thể tiến hành thẩm định từ xa một cách chính xác.

4. Thời điểm thẩm định, số công, khoảng thời gian thẩm định

4.1 Thời điểm thẩm định

Các yêu cầu liên quan đến thời điểm thẩm định phải tiến hành theo quy định chung.

4.2 Số công thẩm định

Tổng số công của thẩm định từ xa và thẩm định tại chỗ chính là số công thẩm định. Nếu số công thẩm định ít hơn số công thẩm định thông thường (chỉ thẩm định tại chỗ), cơ quan thẩm định phải trình bày tính hợp pháp của số công đã rút ngắn đó.

4.3 Thời hạn thẩm định

Thẩm định từ xa phải được tiến hành trước thẩm định tại chỗ và phải hoàn tất cả hai việc thẩm định này trong vòng 30 ngày.

Ngoài ra, nếu không thể hoàn tất thẩm định tại chỗ trong vòng 30 ngày sau khi thẩm định từ xa do nguy cơ về bệnh truyền nhiễm và thảm họa, v.v... thì có thể kéo dài thời hạn hoàn tất thẩm định tại chỗ đến 90 ngày. Trường hợp không thể hoàn tất thẩm định trong vòng 30 ngày thì phải trình lên Hiệp hội GAP Nhật Bản (Sau đây gọi là Hiệp hội) lý do kéo dài và đánh giá nguy cơ liên quan đến việc kéo dài thẩm định để được Hiệp hội phê duyệt.

5. Bảo mật

5.1 Đảm bảo bảo mật

Cơ quan chứng nhận thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo giữ bí mật thông tin trong toàn bộ quá trình thẩm định, kể cả lên kế hoạch, báo cáo, giám sát.

5.2 Thỏa thuận liên quan đến bảo mật

Trước khi thẩm định, cơ quan chứng nhận và trang trại sẽ thỏa thuận về bảo mật và biện pháp bảo vệ cũng như bên chịu trách nhiệm đối với thông tin liên quan đến thẩm định như dữ liệu, ghi âm, ảnh chụp màn hình, v.v...

Cơ quan chứng nhận và trang trại sẽ thỏa thuận về phạm vi, mục đích sử dụng và thời hạn hủy bỏ bản ghi khi sử dụng chức năng ghi hình, ghi âm của các công cụ trong thẩm định từ xa.

Các thỏa thuận liên quan đến bảo mật phải được lập thành văn bản và lưu trữ. Không thể tiến hành thẩm định từ xa nếu không có văn bản thỏa thuận liên quan đến bảo mật.

6. Quy trình thực hiện

6.1 Đăng ký thẩm định

Điền các mục dưới đây vào mẫu đăng ký thẩm định từ xa.

(1) Thiết bị máy móc, nền tảng, v.v... sử dụng trong thẩm định từ xa

(2) Bên tham gia thẩm định

(3) Tình trạng sử dụng ICT như hệ thống đám mây, v.v... liên quan đến việc ghi chép, v.v...

liên quan đến GAP

6.2 Tài liệu cung cấp

Trang trại phải nộp trước cho cơ quan chứng nhận các tài liệu sau đây.

(1) Danh sách khu trồng trọt, cơ sở vật chất

(2) Bản đồ khu trồng trọt, bản đồ cơ sở vật chất

- (3) Kết quả đánh giá nguy cơ trong công đoạn thu hoạch và công đoạn xử lý sản phẩm nông nghiệp
- (4) Kết quả kiểm toán nội bộ, kết quả cải thiện các hạng mục không phù hợp trong kiểm toán nội bộ

6.3 Kiểm tra giấy tờ và xác định các hạng mục cần thẩm định thận trọng

Cơ quan chứng nhận sẽ tiến hành kiểm tra các loại giấy tờ đã nộp.

Cơ quan chứng nhận xác định nguy cơ có khả năng gây ảnh hưởng đến hoạt động thẩm định từ xa dựa trên kết quả thẩm định trang trại đã thẩm định trước đây và tài liệu đã cung cấp trước đó, và nguy cơ do sử dụng ICT, sau đó nắm bắt và ghi chép lại các hạng mục cần được thẩm định thận trọng (Kể cả các hạng mục cần thẩm định tại chỗ).

6.4 Kiểm tra kết nối

Kiểm tra kết nối, thẩm định từ xa, thẩm định tại chỗ sẽ do cùng một chuyên gia thẩm định thực hiện.

Bước này tiến hành kiểm tra độ chính xác của môi trường truyền tín hiệu, video, hình ảnh trong kiểm tra tài liệu, kiểm tra tại chỗ.

6.5 Quyết định có thẩm định từ xa hay không

Cơ quan thẩm định, cơ quan chứng nhận tiến hành đánh giá nguy cơ trong thẩm định từ xa theo các quan điểm sau, bao gồm 6.1 Mẫu đơn đăng ký thẩm định, 6.2 Tài liệu cung cấp, 6.4 Thông tin liên quan đến thẩm định từ xa thu được trong kiểm tra kết nối, từ đó quyết định xem có thực hiện thẩm định từ xa hay không. Trong đánh giá nguy cơ, điều tra thăm hỏi sẽ được tiến hành nếu cần thiết. Ghi lại kết quả đánh giá nguy cơ và kết quả có thực hiện hay không trong một loạt các hoạt động thẩm định từ xa.

- (1) Yêu cầu khắc phục trong lần thẩm định ngay trước đó
- (2) Thiết bị ICT và môi trường truyền tín hiệu (tốc độ truyền tín hiệu, nhiễu) được sử dụng
- (3) Khả năng của chuyên gia thẩm định phụ trách khi sử dụng những điều nêu trên và khả năng của trang trại tương ứng
- (4) Đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin

6.6 Thiết lập kế hoạch thẩm định

Bước này tiến hành xác định ICT sẽ được sử dụng như thế nào trong thẩm định từ xa, thẩm định tại chỗ, từ đó thiết lập kế hoạch thẩm định.

Kế hoạch thẩm định phản ánh kết quả xác định các hạng mục cần thẩm định thận trọng đã được xác định tại mục 6.3.

6.7 Thực hiện thẩm định từ xa

6.7.1 Môi trường

Là thiết lập một địa điểm yên tĩnh để âm thanh, hình ảnh truyền đi dễ dàng.

6.7.2 Thực hiện thẩm định

Tiến trình thẩm định (bắt đầu, kết thúc, báo cáo kết quả thẩm định, v.v...) sẽ được thực hiện dựa trên quy định chung theo đúng kế hoạch đã được thiết lập.

Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và bên tham gia phải được ghi vào trong bản báo cáo thẩm định. Ngoài ra, nếu có vấn đề về mặt kỹ thuật thì cũng phải ghi vấn đề đó vào báo cáo.

6.8 Thực hiện thẩm định tại chỗ

Thẩm định tại chỗ được tiến hành theo kế hoạch thẩm định. Thẩm định tại chỗ cũng sẽ được tiến hành đối với các hạng mục được đánh giá là cần phải xác nhận tại chỗ trong thẩm định từ xa.

7. Hoạt động sau khi thẩm định

Sau khi hoàn tất đánh giá thẩm định, chuyên gia thẩm định sẽ hủy bỏ bản ghi thu được khi sử dụng chức năng ghi hình, ghi âm của các công cụ trong thẩm định từ xa.

8. Đăng ký

Cơ quan chứng nhận sẽ xác nhận việc thẩm định từ xa và báo cáo thông tin chứng nhận với Hiệp hội, Hiệp hội sẽ xác nhận việc thẩm định từ xa và ghi nhận trang trại - tổ chức được chứng nhận.

Hết



Hiệp hội GAP Nhật Bản
3-29 Kioi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo
Tầng 4, Tòa nhà Viện Nghiên cứu Nông nghiệp Nhật Bản
URL: <http://jgap.jp>