

ASIAGAP

แนวทางการใช้ ICT ในกระบวนการตรวจสอบ

Ver. 1



วันที่ออก : 1 ตุลาคม 2020

วันที่เริ่มดำเนินการ : 1 พฤศจิกายน 2020

สารบัญ

วัตถุประสงค์

1	ความหมายและคำอธิบายของคำศัพท์	
2	ขอบเขตการใช้งาน	1
2.1	ขอบเขตการใช้งาน	1
2.2	การตรวจสอบในสถานที่จริง	1
2.3	การใช้งานเพื่อยืนยันการดำเนินการแก้ไข	1
3	ความสามารถของผู้ตรวจสอบ	2
3.1	การฝึกอบรมผู้ตรวจสอบและบุคลากร	2
3.2	ความสามารถของผู้ตรวจสอบและบุคลากร	2
4	ช่วงเวลา จำนวนชั่วโมงและระยะเวลาในการตรวจสอบ	2
4.1	ช่วงเวลาในการตรวจสอบ	2
4.2	จำนวนชั่วโมงในการตรวจสอบ	2
4.3	ระยะเวลาในการตรวจสอบ	2
5	ความปลอดภัย	3
5.1	การรักษาความปลอดภัย	3
5.2	ข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย	3
6	ขั้นตอนการดำเนินการ	3
6.1	การสมัครตรวจสอบ	3
6.2	เอกสารที่ใช้ยื่น	3
6.3	การยืนยันเอกสารและการระบุเรื่องที่จะตรวจสอบอย่างรอบคอบ	3
6.4	การทดสอบการเชื่อมต่อ	3
6.5	การตัดสินใจว่าสามารถตรวจสอบจากระยะไกลได้หรือไม่	3
6.6	วางแผนการตรวจสอบ	4
6.7	ดำเนินการตรวจสอบจากระยะไกล	4
6.7.1	สภาพแวดล้อม	4
6.7.2	ดำเนินการตรวจสอบ	4
6.8	ดำเนินการตรวจสอบในสถานที่จริง	4
7	กิจกรรมหลังการตรวจสอบ	4
8	การลงทะเบียน	4

วัตถุประสงค์

เอกสารนี้อธิบายการตรวจสอบโปรแกรมการรับรองความถูกต้อง ASIAGAP ที่ดำเนินการโดย Japan GAP Foundation หรือสถาบัน GAP ญี่ปุ่น (ต่อไปนี้จะเรียกว่าสถาบัน)

ในการกำหนดโครงสร้างเพื่อดำเนินการตรวจสอบส่วนหนึ่งด้วยการตรวจสอบระยะไกล

โดยยึดตามข้อบังคับทั่วไปของ ASIAGAP ข้อกำหนดการเปรียบเทียบมาตรฐาน GFSI Ver.2020.1, IAF MD4: 2018 และเพิ่มเติมด้วย “เอกสารมาตรฐาน IAF เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบการรับรองความถูกต้อง / การตรวจสอบการรับรองคุณภาพ”

1. ความหมายและคำอธิบายของคำศัพท์

- (1) ICT (Information Communication Technology) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การใช้เทคโนโลยีในการรวบรวม จัดเก็บ อ่าน ประมวลผล วิเคราะห์และส่งข้อมูล ICT รวมไปถึงสมาร์ทโฟน อุปกรณ์พกพา คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป โดรน กล้องวิดีโอ เทคโนโลยีที่สวมใส่ ปัญญาประดิษฐ์ และซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์อื่น ๆ (อ้างอิง: IAF MD4: 2018)
- (2) การตรวจสอบจากระยะไกล
เป็นการตรวจสอบที่ผู้ตรวจสอบใช้อุปกรณ์ ICT และทำการตรวจสอบจากที่อื่นที่ไม่ใช่ฟาร์ม โดยมีข้อกำหนดว่าจะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทั้งสองฝ่ายสามารถเข้าใจปฏิริยากันได้เป็นอย่างดีระหว่างกลุ่มการรับรอง และฟาร์มผ่านระบบการประชุมบนเครือข่าย หรือหมายถึง การที่เสียงและวิดีโอของผู้เข้าร่วมแต่ละคนสามารถถ่ายทอดถึงกันได้ทันที และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเหมาะสมและทันทั่วทั้งที่
- (3) การตรวจสอบในสถานที่จริง
เป็นการตรวจสอบแบบตัวต่อตัวที่ดำเนินการโดยผู้ตรวจสอบ ฟาร์มที่จะทำการตรวจสอบ และสำนักงานของกลุ่มดำเนินการ ณ สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ

2. ขอบเขตการใช้งาน

2.1 ขอบเขตการใช้งาน

ใช้ในการตรวจสอบของ ASIAGAP ทั้งหมด อย่างไรก็ตามไม่สามารถตรวจสอบจากระยะไกลได้เกิน 50% ของเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบทั้งหมด

2.2 การตรวจสอบในสถานที่จริง

หน่วยงานรับรองกำหนดขอบเขตของการตรวจสอบในสถานที่จริงและการตรวจสอบจากระยะไกลโดยพิจารณาจากเอกสารการบันทึกที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบของสำนักงานของกลุ่มและไร่นา และสภาพของท้องถิ่น เป็นต้น ในกรณีต่อไปนี้จะให้ตรวจสอบในสถานที่จริง

1. การตรวจสอบระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหารรวมถึงระบบที่ใช้ HACCP และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
2. เรื่องที่เมื่อตรวจสอบจากระยะไกลแล้วตัดสินใจจำเป็นต้องได้รับการยืนยันในสถานที่จริง
3. เรื่องอื่น ๆ ที่ต้องได้รับการยืนยันในสถานที่จริง

2.3 การใช้งานเพื่อยืนยันการดำเนินการแก้ไข

การดำเนินการแก้ไขสามารถยืนยันได้จากการตรวจสอบจากระยะไกล

ในกรณียืนยันการดำเนินการแก้ไขจากระยะไกลจำเป็นต้องปฏิบัติตามคำแนะนำไกด์ไลน์นี้

3. ความสามารถของผู้ตรวจสอบ

3.1 ผูกอบรวมผู้ตรวจสอบและบุคลากร

การตรวจสอบจากระยะไกลสามารถมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคในการใช้อุปกรณ์ ICT ได้
หน่วยรับรองต้องจัดให้มีการฝึกอบรมที่จำเป็นแก่เจ้าหน้าที่

รวมถึงระบุสิ่งต่อไปนี้อย่างชัดเจนข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของ ISO / IEC 17065 และ IAF MD4

และแจ้งให้ผู้ตรวจสอบและบุคลากรทราบ

1. ความปลอดภัยของข้อมูล
2. วิธีการใช้งานอุปกรณ์ ICT
3. ความเสี่ยงที่มีผลต่อกระบวนการและวิธีการตรวจสอบจากระยะไกล และผลของการตรวจสอบ

3.2 ความสามารถของผู้ตรวจสอบและบุคลากร

หน่วยรับรองจะจัดทำเอกสารขั้นตอนในการประเมินความสามารถของผู้ตรวจสอบและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบจากระยะไกลดังต่อไปนี้ และพิจารณาว่าจะดำเนินการตรวจสอบจากระยะไกลได้หรือไม่ (4.

เป็นความสามารถของผู้ตรวจสอบเท่านั้น)

ผู้ตรวจสอบจะได้รับการประเมินความสามารถในการตรวจสอบจากระยะไกลก่อนจะดำเนินการตรวจสอบจากระยะไกลโดยมีคณกลางร่วมตรวจสอบด้วย การตรวจสอบโดยมีคณกลางจะรวมถึงการตรวจสอบจากระยะไกล และในการตรวจสอบนี้ ตอนที่ตรวจสอบสถานที่โดยมีคณกลางจะต้องดำเนินการที่สถานที่จริง

1. อุปกรณ์ ICT ที่ใช้ตอนตรวจสอบจากระยะไกลสามารถใช้ได้อย่างเต็มความสามารถ
2. เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกฝนเพื่อทำการตรวจสอบจากระยะไกลมาเป็นอย่างดี
มีความสามารถในการตรวจสอบจากระยะไกล
และเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้องของข้อมูลที่รวบรวมโดยการตรวจสอบจากระยะไกล
3. รับทราบความเสี่ยงที่เกี่ยวกับความปลอดภัยต่อการตรวจสอบจากระยะไกล
4. รับทราบความเสี่ยงที่การตรวจสอบจากระยะไกลจะส่งผลต่อผลการตรวจสอบ
และมีความสามารถในการทำการตรวจสอบจากระยะไกลได้อย่างแม่นยำ

4. ช่วงเวลา จำนวนชั่วโมง และระยะเวลาในการตรวจสอบ

4.1 ช่วงเวลาในการตรวจสอบ

ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับช่วงเวลาในการตรวจสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทั่วไป

4.2 จำนวนชั่วโมง

จำนวนชั่วโมงในการตรวจสอบจากระยะไกลและการตรวจสอบในสถานที่จริงจะนับรวมเป็นชั่วโมงในการตรวจสอบทั้งหมด หากจำนวนชั่วโมงในการตรวจสอบน้อยกว่าการตรวจปกติ (เฉพาะการตรวจในสถานที่จริง)

หน่วยตรวจต้องแสดงเหตุผลสำหรับการตรวจที่สั้นลง

4.3 ระยะเวลาในการตรวจสอบ

การตรวจสอบจากระยะไกลจะต้องดำเนินการก่อนการตรวจสอบในสถานที่จริง

และการตรวจทั้งสองจะต้องเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน

หลังจากตรวจสอบจากระยะไกล หากการตรวจสอบในสถานที่จริงไม่สามารถดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้ภายใน 30 วัน เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อหรือภัยพิบัติ

ระยะเวลาในการดำเนินการตรวจสอบสถานที่จริงสามารถขยายไปได้เป็นไม่เกิน 90 วัน

หากไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบให้เสร็จสิ้นได้ภายใน 30 วันจะต้องส่งเหตุผลในการขยายเวลา

และการประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการขยายเวลาการตรวจสอบไปยัง Japan GAP Foundation

หรือสถาบัน GAP ญี่ปุ่น (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “สถาบัน”) เพื่อขออนุมัติจากสถาบัน

5. ความปลอดภัย

5.1 การรักษาความปลอดภัย

หน่วยรับรองจะดำเนินการมาตรการเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับตลอดการตรวจสอบ รวมถึงการวางแผน การรายงาน และการติดตามผล

5.2 ข้อตกลงเกี่ยวกับความปลอดภัย

ก่อนการตรวจสอบหน่วยรับรองและฟาร์มจะตกลงกันเกี่ยวกับความรับผิดชอบและมาตรการรักษาข้อมูลในการตรวจสอบ เช่น ในเรื่องความปลอดภัยและข้อมูล ข้อมูลการบันทึกเสียง และภาพถ่ายจากหน้าจอ เป็นต้น

หน่วยรับรองและฟาร์มยอมรับในขอบเขต วัตถุประสงค์การใช้งาน และช่วงเวลาในการทำลายบันทึก ในกรณีมีการใช้การบันทึกภาพหรือเสียงจากเครื่องมือในการตรวจสอบจากระยะไกล

ข้อตกลงด้านความปลอดภัยจะบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรและเก็บรักษาไว้

หากไม่มีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับความปลอดภัยจะไม่สามารถทำการตรวจสอบจากระยะไกลได้

6. ขั้นตอนการดำเนินการ

6.1 การสมัครตรวจสอบ

ระบุเรื่องต่อไปนี้เป็นแบบฟอร์มการสมัครตรวจสอบระยะไกล

- (1) อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจสอบระยะไกล แพลตฟอร์มที่ใช้ ฯลฯ
- (2) ผู้เข้าร่วมตรวจสอบ
- (3) สถานะการใช้ ICT เช่น ระบบคลาวด์ที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ GAP เป็นต้น

6.2 เอกสารที่ใช้ยื่น

ฟาร์มส่งเอกสารต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่งฉบับ

- (1) รายการพื้นที่เพาะปลูกและสิ่งอำนวยความสะดวก
- (2) แผนผังพื้นที่เพาะปลูกและสิ่งอำนวยความสะดวก
- (3) ผลการประเมินความเสี่ยงของกระบวนการเก็บเกี่ยว และกระบวนการขนถ่ายสินค้าเกษตร
- (4) ผลการตรวจสอบภายใน ผลการปรับปรุงรายการที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในการตรวจสอบภายใน

6.3 การยืนยันเอกสารและการระบุเรื่องที่จะตรวจสอบอย่างรอบคอบ

หน่วยรับรองยืนยันเอกสารที่ส่งมา

หน่วยรับรองควรระบุความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อตรวจสอบจากระยะไกลจากผลการตรวจของฟาร์มที่มีการตรวจเบื้องต้น และเอกสารที่ส่งล่วงหน้า และระบุความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้ ICT และรับทราบเรื่องที่จะตรวจสอบอย่างรอบคอบ (รวมถึงการตรวจสอบในสถานที่จริง และเรื่องที่ต้องพิจารณา) และเก็บบันทึกไว้

6.4 การทดสอบการเชื่อมต่อ

ผู้ตรวจสอบคนเดียวจะทำการทดสอบการเชื่อมต่อ ตรวจสอบระยะไกล และตรวจสอบสถานที่จริง

ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร สภาพแวดล้อมการสื่อสาร วิดีโอ และรูปภาพในการยืนยันในสถานที่จริง

6.5 การตัดสินใจว่าสามารถตรวจสอบจากระยะไกลได้หรือไม่

หน่วยตรวจสอบ /

หน่วยรับรองจะดำเนินการประเมินความเสี่ยงในการตรวจสอบจากระยะไกลจากมุมมองต่อไปนี้ รวมถึง

6.1 ใบสมัครการตรวจสอบ 6.2 เอกสารที่ใช้ยื่น

และ 6.4 ข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบจากระยะไกลที่ได้รับจากการทดสอบการเชื่อมต่อ

และตัดสินใจว่าจะดำเนินการตรวจสอบจากระยะไกลได้หรือไม่

การสำรวจและสัมภาษณ์จะดำเนินการตามความจำเป็นในการประเมินความเสี่ยง

บันทึกผลการประเมินความเสี่ยง และผลการสอบผ่าน / ไม่ผ่านในชุดการตรวจสอบจากระยะไกล

(1) การขอแก้ไขในการตรวจครั้งก่อน

(2) อุปกรณ์ ICT ที่ใช้และสภาพแวดล้อมการสื่อสาร (ความเร็วในการสื่อสาร, เสียงรบกวน)

(3) ความสามารถของผู้ตรวจสอบที่รับผิดชอบในการใช้ข้อมูลข้างต้น และความสามารถของฟาร์มที่เกี่ยวข้อง

(4) การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และการรักษาความลับ

6.6 ร่างแผนการตรวจสอบ

ระบุว่าจะใช้ ICT อย่างไรในการตรวจสอบจากระยะไกล และการตรวจสอบที่สถานที่จริง

และกำหนดแผนการตรวจสอบ

แผนการตรวจสอบสะท้อนให้เห็นถึงผลลัพธ์เฉพาะของรายการที่ได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดซึ่งระบุไว้ใน 6.3

6.7 ดำเนินการตรวจสอบจากระยะไกล

6.7.1 สภาพแวดล้อม

เลือกสถานที่ที่เงียบซึ่งสามารถถ่ายทอดเสียงและภาพได้โดยง่าย

6.7.2 ดำเนินการตรวจสอบ

การดำเนินการตรวจสอบ (เริ่มต้น สิ้นสุด รายงานผลการตรวจสอบ ฯลฯ) จะดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ให้มากที่สุดโดยยึดตามข้อกำหนดทั่วไป

ในรายงานการตรวจสอบจะบันทึกเวลาเริ่มต้น เวลาสิ้นสุด และผู้เข้าร่วมการตรวจสอบ

ในกรณีที่ปัญหาทางเทคนิคให้ระบุข้อเท็จจริงนั้นลงไปในรายงานด้วย

6.8 ดำเนินการตรวจสอบในสถานที่จริง

การตรวจสอบในสถานที่จริงจะดำเนินการตามแผนการตรวจสอบ ในการตรวจสอบจากระยะไกล

หากมีเรื่องที่ตัดสินใจว่าจำเป็นต้องตรวจสอบจากสถานที่จริงจะต้องดำเนินการตรวจสอบในสถานที่จริง

7. กิจกรรมหลังการตรวจสอบ

หลังจากการตรวจสอบเสร็จสิ้น ผู้ตรวจสอบจะทำลายภาพบันทึก และเสียงบันทึกที่ได้รับมาโดยการใช้ฟังก์ชันการบันทึกจากเครื่องมือการตรวจสอบจากระยะไกล

8. การลงทะเบียน

หน่วยรับรองระบุว่าเป็นการตรวจสอบจากระยะไกล และรายงานข้อมูลการรับรองไปยังสถาบัน จากนั้น

สถาบันระบุว่าเป็นการตรวจสอบจากระยะไกล และบันทึกข้อมูลของฟาร์มหรือองค์กรที่ได้รับการรับรองไว้



Japan GAP Foundation
3-29 Kioi-Cho, Chiyoda-ku, Tokyo
Nihon Nogyo Kenkyujo Bldg.4F
URL: <http://jgap.jp>