

A S I A G A P

在 ASIAGAP 审查过程中的 ICT 使用指南

Ver.1



发 行 日 期 : 2020 年 10 月 1 日
开始运用日期 : 2020 年 11 月 1 日

目录

目的

1. 术语的定义与说明	1
2. 适用范围	1
2.1 适用范围	1
2.2 实地审查	1
2.3 对检查纠正措施的适用	1
3. 审查员的能力	1
3.1 审查员以及工作人员的教育培训	1
3.2 审查员以及工作人员的能力	2
4. 审查的时机、工时、审查期间	2
4.1 审查的时机	2
4.2 审查工时	2
4.3 审查期间	2
5. 安全	2
5.1 安全的保证	2
5.2 关于安全的合意	2
6. 实施步骤	3
6.1 审查申请	3
6.2 提交资料	3
6.3 文件的核对以及应严格审查事项的确定	3
6.4 连接测试	3
6.5 决定可否远程审查	3
6.6 制定审查计划	3
6.7 远程审查的实施	3
6.7.1 环境	3
6.7.2 审查的实施	3
6.8 实地审查的实施	4
7. 审查后的活动	4
8. 登录	4

目的

关于一般财团法人日本 GAP 协会（以下简称协会）运营的认证程序 ASIAGAP 的审查，本文件规定在 ASIAGAP 综合规则的基础上，根据 GFSI Benchmarking Requirements VER.2020.1，IAF MD4：2018 “关于以认证审查/认定审查为目的利用信息通信技术（ICT）的 IAF 基准文件”，通过远程审查部分实施的要领。

1. 术语的定义与说明

（1）ICT（Information Communication Technology，信息技术）。

在信息的收集、保存、读出、处理、分析及传送中利用的技术。ICT 包括智能手机、移动终端、笔记本电脑、台式电脑、无人机、摄像机、可穿戴技术、人工智能以及其他软件和硬件。（引用：IAF MD4：2018）

（2）远程审查

审查员使用 ICT 设备在农场以外的地点进行农场的审查。通过使用网络的会议系统等，在认证机构、农场之间明确对方反应的情况下，也就是以必须确保各出席人员的音频和视频能够立即相互传送，及时、妥善地相互充分发表意见的环境为必要条件。

（3）实地审查

审查员、被审查农场、团体事务局面对面进行的审查。在与审查相关的农场、设施进行。

2. 适用范围

2.1 适用范围

适用于所有 ASIAGAP 的审查。另外，审查的 50%以上的工时不得通过远程审查进行。

2.2 实地审查

认证机构根据农场、团体事务局的审查相关文件、记录以及实地状况等，决定实地审查、远程审查的范围。另外，以下范围为实地审查。

- ① 确认包括 HACCP 基础的系统在内的食品安全管理系统采用在所有相关业务中
- ② 在远程审查中被判断为需要在实地核对的事项
- ③ 其他被判断为需要在实地核对的事项

2.3 对检查纠正措施的适用

可以远程检查纠正措施。远程检查纠正措施时，需要按照本指南进行。

3. 审查员的能力

3.1 审查员以及工作人员的教育培训

远程审查可由使用 ICT 设备的技术专业人员担任工作人员。认证机构必须对员工进行包括以下内容的必要培训，将 ISO/IEC17065 以及 IAF MD4 的相关要求事项明文规定，向审查员及工作人员贯彻落实。

- ① 信息安全

② ICT 设备的操作方法

③ 远程审查的步骤、方法和对审查结果产生影响的风险

3.2 审查员以及工作人员的能力

认证机构明文规定有关审查员以及工作人员远程审查的以下能力的评价步骤，判断可否实施远程审查（④仅限审查员的能力）。对于审查员，在远程审查前对完成远程审查的能力通过会同审查评价。会同审查通过包括远程审查在内的审查进行，在该审查中，实地审查时的会同评价必须在实地进行。

① 能够完全掌握用于远程审查的 ICT 设备的使用方法。

② 接受了进行远程审查的妥善培训，具备进行远程审查的能力，理解了有关通过远程审查收集的信息精度的风险。

③ 掌握了与远程审查相关的安全风险。

④ 掌握了远程审查对审查结果产生影响的风险，具备准确进行远程审查的能力。

4. 审查的时机、工时、审查期间

4.1 审查的时机

与审查时机相关的必要条件，以综合规则为准。

4.2 审查工时

将远程审查、实地审查的合计审查工时作为审查工时。如果审查工时比通常审查（只在实地审查）的工时短，审查机构必须表明该工时缩短的正当性。

4.3 审查期间

远程审查必须在实地审查之前进行，两项审查必须在 30 天内结束。

另外，远程审查完成后，由于传染病的风险和灾害等，如果在 30 天内无法结束实地审查，可以将实地审查结束的期限延长到 90 天以内。如果审查无法在 30 天内结束，则必须向一般财团法人日本 GAP 协会（以下简称“协会”）提交延长的理由和有关延长审查的风险评价，并得到协会的批准。

5. 安全

5.1 安全的保证

认证机构实施包括计划、报告、跟进在内、在整个审查过程中确保信息机密的对策。

5.2 关于安全的合意

在审查前，认证机构与农场就安全及数据、语音记录、截图等有关审查的信息的保护对策和责任达成合意。

认证机构与农场使用远程审查工具的录像、录音功能时，就其范围、使用目的及记录的销毁时间达成合意。

关于安全的合意形成书面文件并保存该文件。如果没有达成关于安全的书面合意，则不能进行远程审查。

6. 实施步骤

6.1 审查申请

在远程审查申请书中填写下列内容。

- (1) 用于远程审查的器材、平台等
- (2) 审查的参加人员
- (3) 关于 GAP 的记账等相关的云系统等 ICT 的运用状况

6.2 提交资料

农场事先向认证机构提交以下资料。

- (1) 农场、设施一览表
- (2) 农场地图、设施地图
- (3) 收割工序、农产品处理工序的风险评价结果
- (4) 内部监察结果、在内部监察中不合格项目的改进结果

6.3 文件的核对以及应严格审查事项的确定

认证机构对提交的文件进行核对。

认证机构事前根据审查对象农场的审查结果以及事前提交的资料，确定可能影响远程审查的风险，以及利用 ICT 带来的风险，掌握应严格审查的事项（包括实地审查的事项。），保存记录。

6.4 连接测试

连接测试、远程审查、实地审查由同一审查员进行。

进行文件、实地核对中的通信环境、视频、图像精度的确认。

6.5 决定可否远程审查

包括在 6.1 审查申请、6.2 提交资料、6.4 连接测试中获得的有关远程审查的信息，审查认证机构根据以下观点进行远程审查中的风险评价，判断可否实施远程审查。在风险评价中，根据需要进行听取意见及调查。记录在一系列远程审查中的风险评价结果和可否的结果。

- (1) 在最近一次审查中的纠正要求
- (2) 使用的 ICT 设备和通信环境（通信速度、噪音）
- (3) 使用上述时的担当评审员的能力以及该农场的能力
- (4) 确保信息安全和保密

6.6 制定审查计划

确定 ICT 在远程审查、实地审查中如何运用，制定审查计划。

审查计划反映在 6.3 中确定的应严格审查事项的确定结果。

6.7 远程审查的实施

6.7.1 环境

设定易于传送声音、图像的安静地点。

6.7.2 审查的实施

审查的进展（开始、结束、审查结果报告等）应根据综合规则，尽可能按照设定的计划实施。

在审查报告书中记录审查的开始时间、结束时间以及参加人员。另外，如有技术性问题应记载。

6.8 实地审查的实施

按照审查计划进行实地审查。对在远程审查中被判断为需要在实地核对的事项也进行实地审查。

7. 审查后的活动

在审查判定结束后，审查员销毁通过使用远程审查工具的录像、录音功能获得的记录。

8. 登录

认证机构对远程审查做出标记，向协会报告认证信息，协会识别远程审查，记录认证农场、团体。



一般財団法人 日本 GAP 協会
東京都千代田区紀尾井町 3-29
日本農業研究所大楼 4 楼
URL: <http://jgap.jp>