



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG NHẬN GLOBALCERT

QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ TỪ XA

Mã hiệu : QD.18

Lần ban hành : 01

Ngày ban hành : 28/11/2019

	Biên soạn	Xem xét	Phê duyệt
Họ và tên	Nguyễn Thị Hạnh	Nguyễn Thị Kim Hương	Lê Hữu Thọ
Chức vụ		PGD/QMR	Giám đốc
Chữ ký		 Nguyễn Thị Kim Hương	
Ngày	27.11.2019	27.11.2019	28.11.2019



QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ TỪ XA

Mã hiệu: QĐ.18

Lần ban hành: 01

Ngày ban hành: 28/11/2019

Trang: 2/12

1. MỤC ĐÍCH

- Quy định này đưa ra đảm bảo cho việc đánh giá duy trì, chứng nhận lại các cơ sở trong một số trường hợp bất khả kháng không thể thực hiện được việc đánh giá tại địa điểm mà sẽ dùng các phương tiện kỹ thuật thông tin và truyền thông để thực hiện việc đánh giá.

2. PHẠM VI ÁP DỤNG

- Quy định này áp dụng đối với các chương trình đánh giá giám sát, chứng nhận lại đối với hệ thống quản lý chất lượng, sản phẩm, VietGAP của Công ty Cổ phần Chứng nhận Globalcert khi thực hiện đánh giá từ xa.

- Sử dụng Công nghệ thông tin và truyền thông (ITC) để thu thập, lưu trữ, truy xuất, xử lý phân tích và truyền thông tin. Bao gồm phần mềm và phần cứng như điện thoại thông minh, máy tính xách tay, máy tính để bàn, máy quay video ... để đánh giá từ xa có cả âm thanh, video và chia sẻ dữ liệu.

3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- IAF-MD 4:2018 Tài liệu của IAF cho việc sử dụng thông tin và công nghệ truyền thông (ICT) với mục đích kiểm toán, đánh giá ban hành lần 2.

- IAF ID 12:2015 Tài liệu của IAF cho việc nguyên tắc đánh giá từ xa ban hành lần 1.

- ISO /IEC 17021-1 Đánh giá sự phù hợp- yêu cầu đối với các tổ chức đánh giá và chứng nhận hệ thống quản lý.

- ISO /IEC 17021-1 Đánh giá sự phù hợp- yêu cầu đối với các tổ chức đánh giá và chứng nhận sản phẩm, quy trình và dịch vụ.

- ISO /IEC 17025 -Yêu cầu chung về năng lực phòng thử nghiệm.

4. YÊU CẦU

4.1 Bảo mật và bí mật:

4.1.1. Bảo mật và bí mật của việc truyền thông tin điện tử đặc biệt quan trọng khi sử dụng công nghệ thông tin và thông tin (CNTT-TT) cho mục đích đánh giá.

4.1.2 Công ty Globalcert và tổ chức đăng ký chứng nhận phải thống nhất các biện pháp bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin, tài liệu, hồ sơ, hình ảnh trước khi sử dụng CNTT-TT để tiến hành cuộc đánh giá.

4.1.3. Công ty Globalcert có thể xem xét không thực hiện việc đánh giá từ xa trong trường hợp các bên liên quan đến cuộc đánh giá từ xa không thống nhất được các biện pháp bảo mật và an toàn thông tin, dữ liệu.



QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ TỪ XA

Mã hiệu: QD.18

Lần ban hành: 01

Ngày ban hành: 28/11/2019

Trang: 3/12

4.1.4. Khi không thỏa thuận được việc sử dụng CNTT-TT để kiểm tra đánh giá thì sử dụng các phương tiện khác để hoàn thành mục tiêu đánh giá.

4.2. Yêu cầu về quy trình

4.2.1. Xác định các rủi ro- Công ty Globalcert và tổ chức đăng ký chứng nhận phải xác định các rủi ro có thể xảy ra làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc đánh giá để có các biện pháp làm giảm tối đa sự ảnh hưởng của các rủi ro đến chất lượng cuộc đánh giá trước khi tiến hành đánh giá.

- Các rủi ro có thể bao gồm:

+ Rủi ro về chất lượng cuộc đánh giá có được bảo đảm khi thực hiện việc đánh giá từ xa.

+ Rủi ro về việc sử dụng phương tiện kỹ thuật CNTT-TT

+ Rủi ro về việc bảo mật thông tin, tài liệu, hồ sơ, hình ảnh trong quá trình trao đổi, truyền tải thông qua CNTT-TT

+ Rủi ro về kỹ năng sử dụng CNTT-TT trong cuộc đánh giá của đội ngũ chuyên gia đánh giá và nhân viên của cơ sở được đánh giá

4.2.2. Xác định cơ sở hạ tầng cần thiết của hai bên để hỗ trợ cho việc sử dụng CNTT-TT trong cuộc đánh giá từ xa như: đường truyền internet (wifi, 3G/4G/5G,...); các thiết bị máy tính bàn, máy tính xách tay, điện thoại thông minh; các ứng dụng zoom meeting, zalo, email,... phục vụ quá trình đánh giá.

4.2.3. Xem xét các rủi ro và cơ hội đã xác định trong 4.2.1. để xác định cách thức sử dụng CNTT-TT và xác định rõ cơ sở được đánh giá có sẵn sàng hợp tác trong việc đánh giá từ xa.

- Xác định việc xem xét các tài liệu, hồ sơ của cơ sở đăng ký chứng nhận thông qua CNTT-TT có khả thi và thuận lợi theo yêu cầu của đoàn chuyên gia đánh giá.

- Xác định việc tổ chức đăng ký chứng nhận sẵn sàng cử nhân lực phục vụ việc cung cấp, trao đổi thông tin cho đoàn chuyên gia đánh giá.

4.2.4. Xác định nhân sự tham gia quá trình đánh giá phải có kỹ năng về việc sử dụng các phương tiện về CNTT-TT để thao tác đáp ứng chất lượng cho cuộc đánh giá từ xa.

4.2.5 Chuẩn bị tài liệu đánh giá từ xa

- Việc gửi tài liệu và hồ sơ liên quan được thực hiện dưới dạng file điện tử qua email(hoặc sử dụng google drive hoặc one drive, ... với trường hợp dung lượng lớn).

- Cơ sở đăng ký chứng nhận phải gửi đầy đủ tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của Globalcert (nếu có) trước thời điểm đánh giá từ xa ít nhất 03 ngày

- Sau khi thống nhất chương trình đánh giá chi tiết, từng thành viên trong chuyên gia đánh giá có thể kiến nghị với Trưởng đoàn đánh giá để thống nhất và yêu cầu cơ sở cung cấp thêm tài liệu, hồ sơ.



QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ TỪ XA

Mã hiệu: QD.18

Lần ban hành: 01

Ngày ban hành: 28/11/2019

Trang: 4/12

4.2.6 Các báo cáo đánh giá và các hồ sơ liên quan được sử dụng trong cuộc đánh giá từ xa được quy định trong Quy trình đánh giá online.

5. TRÁCH NHIỆM

Công ty CPCN Globalcert và các cơ sở đăng ký đánh giá chứng nhận phải tuân thủ qui định này trong việc thực hiện đánh giá từ xa.

6. NGUYÊN TẮC

- Việc đánh giá từ xa sẽ được triển khai để bảo đảm tuân thủ các quy định về công nhận và giảm thiểu rủi ro trong đánh giá xác định năng lực của cơ sở.

- Công ty Globalcert không thực hiện đánh giá từ xa đối với các cuộc đánh giá có thể thực hiện tại chỗ; xác định rủi ro của cuộc đánh giá ở mức không chấp nhận được.

- Công ty chỉ thực hiện đánh giá từ xa và xa vì các yếu tố bất khả kháng:

+ Dịch bệnh và quy định hạn chế dịch chuyển của các cơ quan có thẩm quyền.

+ Thiên tai (lũ lụt, bão, sạt lở đất, động đất, sóng thần,...).

+ Tình huống đặc biệt khác ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của đoàn chuyên gia đánh giá.

- Cơ sở đến thời hạn đánh giá lại, đánh giá giám sát hay khi có nhu cầu đánh giá mở rộng, thay đổi địa điểm,... nhưng vì lý do bất khả kháng không thể thực hiện đánh giá tại chỗ, Công ty Globalcert hoặc cơ sở đăng ký chứng nhận đề xuất thực hiện cuộc đánh giá từ xa và cuộc đánh giá từ xa sẽ được thực hiện trên sở thống nhất giữa Công ty Globalcert và cơ sở đăng ký chứng nhận.

- Công ty Globalcert phải xác định phạm vi, mục tiêu, loại hình trước khi có thể tiến hành đánh giá từ xa, cụ thể:

- Phạm vi đánh giá giám sát/chứng nhận lại thực hiện đối với chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng và chứng nhận sản phẩm.

- Các điều kiện, tính khả thi về nguồn nhân lực, hạ tầng, thiết bị có sẵn sàng cho hoạt động đánh giá từ xa. Khả năng tương thích của thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin giữa các bên có liên quan đến cuộc đánh giá từ xa.

7. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

7.1. Kiểm tra chất lượng hệ thống ICT

Để bảo đảm hạ tầng kỹ thuật và thiết bị phục vụ hiệu quả cho cuộc đánh giá từ xa, đoàn chuyên gia đánh giá và cơ sở phải thực hiện kiểm tra chất lượng CNTT-TT trước cuộc đánh giá để kịp thời phát hiện những lỗi phát sinh từ hệ thống

7.2. Chuẩn bị đánh giá từ xa



QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ TỪ XA

Mã hiệu: QD.18

Lần ban hành: 01

Ngày ban hành: 28/11/2019

Trang: 5/12

7.2.1. Tài liệu

- Việc gửi tài liệu và hồ sơ liên quan được thực hiện dưới dạng file điện tử qua email (hoặc sử dụng google drive hoặc one drive,... với trường hợp dung lượng lớn).
- Cơ sở đăng ký chứng nhận phải gửi đầy đủ tài liệu, hồ sơ theo yêu cầu của Globalcert (nếu có) trước thời điểm đánh giá từ xa ít nhất 03 ngày
- Sau khi thống nhất chương trình đánh giá chi tiết, từng thành viên trong chuyên gia đánh giá có thể kiến nghị với Trưởng đoàn đánh giá để thống nhất và yêu cầu cơ sở cung cấp thêm tài liệu, hồ sơ

7.2.2. Phương tiện đánh giá từ xa

- Việc xác định nền tảng (tức là Go-To-Meeting, WebEx, Microsoft Lync, v.v.) để tổ chức đánh giá, và sẽ được thỏa thuận giữa đơn vị và khách hàng được chứng
- Cấp quyền bảo mật và / hoặc quyền truy cập hồ sơ cho Người đánh giá.
- Kiểm tra khả năng tương thích nền tảng giữa Người đánh giá và CAB trước khi đánh giá.
- Khuyến khích và cân nhắc việc sử dụng web-cam, máy ảnh, v.v. khi đánh giá thực tế về một sự kiện là mong muốn hoặc cần thiết.
- Ghi nhận và quản lý mùi giờ để điều phối thời gian triệu tập họp lý và được cả hai bên đồng ý.
- Các biện pháp bảo mật thích hợp cần được thực hiện, khi có thể, để bảo vệ thông tin bí mật.
- Trong trường hợp cần thiết có thể có một cuộc họp thử nghiệm sử dụng cùng các nền tảng phương tiện đã được thống nhất để đảm bảo việc đánh giá dự kiến sẽ thực hiện đúng như kế hoạch.

7.3 Chương trình đánh giá

- Công ty Globalcert lập chương trình đánh giá và gửi tới cơ sở để thống nhất trước khi đánh giá từ xa với các nội dung gồm:
 - Thành phần đoàn đánh giá, phạm vi, chuẩn mực đánh giá.
 - Nhân sự liên hệ, làm việc với các thành viên trong đoàn.
 - Hình thức đánh giá từ xa
 - Thời gian chi tiết thực hiện đánh giá (thời gian làm việc, thời gian nghỉ, thời gian cần chứng kiến qua hình ảnh,...), 2 bên phải thống nhất ghi nhận và quản lý mùi giờ để điều phối thời gian triệu tập họp lý và được cả hai bên đồng ý.
 - Nội dung đánh giá chi tiết (các hoạt động, địa điểm, nhân sự, tài liệu cần được đánh giá hoặc chứng kiến)
 - Kế hoạch và phương thức tiếp cận thông tin thông qua ICT sử dụng để truy cập, chụp ảnh, quay video phục vụ đoàn chuyên gia đánh giá.
 - Kế hoạch và phương thức tiếp cận thông tin trong trường hợp không thể chia sẻ từ xa (ví dụ: do vấn đề bảo mật hoặc truy cập)



QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ TỪ XA

Mã hiệu: QD.18

Lần ban hành: 01

Ngày ban hành: 28/11/2019

Trang: 6/12

- Các điều kiện thực hiện khác (nếu có) Công ty Globalcert và cơ sở cần thống nhất chương trình đánh giá trước khi đánh giá chính thức 03 ngày.

7.4. Thực hiện đánh giá từ xa

- Đoàn đánh giá thực hiện họp khai mạc với Cơ sở được đánh giá và thực hiện các nội dung đánh giá theo theo chương trình đánh giá đã thống nhất với Cơ sở.

- Trong quá trình đánh giá, khi thực hiện đánh giá hiện trường cần quan sát của đoàn đánh giá, Cơ sở được đánh giá có trách nhiệm quay video và truyền trực tiếp hình ảnh thông qua ICT. Khi quay video, trước tiên cần quay tổng thể cả khu vực rộng để đoàn đánh giá có cái nhìn tổng thể, sau đó sẽ quay tập trung vào khu vực sản xuất, nuôi trồng và những điểm cụ thể theo yêu cầu của đoàn đánh giá (nếu có). Đảm bảo đường truyền internet hoặc tín hiệu di động có tốc độ phù hợp, thuận tiện cho việc truyền trực tiếp video cho đoàn đánh giá quan sát, bảo đảm âm thanh và hình ảnh rõ ràng.

- Trường hợp trong cuộc đánh giá chứng nhận sản phẩm, VietGAP có lấy mẫu điển hình, chuyên gia lấy mẫu sẽ hướng dẫn cho cơ sở lấy mẫu và chuyển mẫu về theo địa chỉ Công ty, chuyên gia lấy mẫu lập biên bản lấy mẫu đầy đủ thông tin kỹ và gửi bản PDF cho cơ sở xác nhận và gửi bản cứng theo phiếu bghi chép và báo cáo đánh giá theo địa chỉ Công ty.

- Nếu có phát sinh cần bổ sung nội dung đánh giá hoặc thay đổi chương trình đánh giá cần có trao đổi thống nhất giữa chuyên gia đánh giá và cơ sở được đánh giá.

- Nếu có phần việc đánh giá nào không thể xem xét thông qua ICT thì ghi nhận lại và có sự xác nhận của các bên.

- Việc đánh giá cần thực hiện trong môi trường yên tĩnh, hạn chế tiếng ồn và bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin.

- Có thể sử dụng đồng thời nhiều ứng dụng và phương tiện CNTT-TT khác nhau trong một cuộc đánh giá để tránh gián đoạn cuộc đánh giá khi gặp sự cố.

- Đoàn chuyên gia đánh giá có thể tạm dừng hoặc chấm dứt việc đánh giá nếu kết nối bị lỗi làm ảnh hưởng đến hiệu quả cuộc đánh giá. Điều này cần được ghi lại trong báo cáo đánh giá.

- Cuối mỗi ngày đánh giá, các bên phải ghi nhận và xác nhận với nhau về nội dung đã làm trong ngày, làm rõ các vấn đề quan tâm và ý kiến của các bên.

- Công ty có thể cử nhân sự giám sát từ xa hoạt động đánh giá của đoàn chuyên gia đánh giá thông qua ICT.

- Các bên phải thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo vệ tính bí mật của dữ liệu, thông tin, hình ảnh.

- Kết thúc cuộc đánh giá từ xa, đoàn đánh giá có trách nhiệm lập ghi chép đánh giá, báo cáo đánh giá hoặc báo cáo phát hiện bản PDF có chữ ký của trưởng đoàn gửi cho Cơ sở được đánh giá để xác nhận (Cơ sở được đánh giá có thể xác nhận thông qua zalo,



QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ TỪ XA

Mã hiệu: QD.18

Lần ban hành: 01

Ngày ban hành: 28/11/2019

Trang: 7/12

email), đồng thời cơ sở chuyển bản cứng về địa chỉ Công ty.

- Trường hợp đoàn đánh giá không thể hoàn thành báo cáo đánh giá ngay sau cuộc đánh giá thì trong vòng 7 ngày, báo cáo đánh giá chính thức bản PDF có chữ ký của trưởng đoàn phải được gửi cho Cơ sở được đánh giá để xác nhận (Cơ sở được đánh giá có thể xác nhận thông qua email).

7.5. Thực hiện sau đánh giá

Quá trình xem xét hành động khắc phục, thẩm xét, ra quyết định chứng nhận được thực hiện theo các quy định tương tự cuộc đánh giá tại chỗ (các thủ tục TT.30; TT.34; T.27, TT27A, TT27B, TT27C).

7.6. Chi phí cho đánh giá từ xa:

Xác định thời lượng đánh giá và các chi phí đánh giá từ xa theo quy định tính phí của Công ty Globalcert .