Podstawowe zagadnienie badane podczas audytu GLOBALG.A.P.:

1.	Spotkanie otwierające mające na celu wyjaśnienie przebiegu audytu, potwierdzenie zakresu i omówienie procesu certyfikacji.
2.	Weryfikacja Deklaracji Polityki Bezpieczeństwa Żywności oraz danych zarejestrowanych na podstawie złożonego formularza rejestracyjnego.
3.	Przegląd dokumentacji z przeprowadzonej samooceny/ audytu wewnętrznego oraz podjętych działań korygujących.
4.	Inspekcja miejsc produkcji zgłoszonych do certyfikacji.
5.	Inspekcja miejsc obróbki i przechowywania produktów. Inspekcja magazynów: środków ochrony roślin, nawozów, paliw, olejów, opakowań; pomieszczeń socjalnych itp. Weryfikacja stanu czystości: środków transportu, maszyn, urządzeń, narzędzi, opakowań oraz otoczenia gospodarstwa.
6.	1. Zapisy i dokumenty • Mapy, szkice lub schematy wszystkich działek, łącznie z budynkami gospodarskimi, rozmieszczeniem np. stacji deratyzacyjnych, punktami czerpania wody, (jeśli dotyczy). • Faktury za zakup środków ochrony roślin; dokumentacja dotycząca materiału rozmnożeniowego np. dowody zakupu, opakowania po nasionach, paszporty i świadectwa; dokumentacja dotycząca podłoży, (jeśli dotyczy). • Zapisy z przeprowadzonych czynności agrotechnicznych np. nawadnianie, ochrona chemiczna, nawożenie, siew/sadzenie. • Kursy, szkolenia i uprawnienia pracowników np.: kurs chemizacyjny, integrowanej ochrony roślin, udzielania pierwszej pomocy i bhp w gospodarstwie. • Badania na pozostałości środków ochrony roślin dla każdego produktu zgłoszonego do certyfikacji GLOBALG.A.P, badanie gleby, badania wody, (jeśli dotyczy). • Zaświadczenia odbioru pustych opakowań po środkach ochrony roślin, przegląd techniczny opryskiwaczy, pozwolenie wodno-prawne, umowy na odbiór odpadów z gospodarstwa, umowy z bezpośrednimi odbiorcami dotyczące korzystania z numeru GGN, znakowanie dokumentów transakcyjnych. • Rejestr zbioru, magazynowania, (jeśli dotyczy). • Księgowanie całości sprzedaży produktów rolnych (rejestr wysyłek, bilans masy). • Pozostałe zapisy dotyczące m.in. zwalczania szkodników, kalibracji urządzeń, postępowania z substancjami niebezpiecznymi, szkolenia pracowników (higiena i bezpieczeństwa pracy, higiena zbioru, i obróbki, itp.) • Zapisy z wszystkich czynności w siedzibach podwykonawców i ich dokumentacja (jeśli dotyczy). • Weryfikacja procedur i analiz ryzyka.
7.	Etykietowanie produktu, identyfikowalność.
8.	System zapobiegania pomieszaniu produktów certyfikowanych i niecertyfikowanych

	(w przypadku własności równoczesnej).
9.	Źródła zanieczyszczeń po zbiorach, ryzyko wystąpienia alergenów.
10.	Czas dla audytora.
11.	Spotkanie zamykające mające na celu podsumowania przeprowadzonego audytu.

O czasie trwania oceny decyduje audytor na miejscu w zależności od złożoności gospodarstwa (nie krócej niż 3 godziny w przypadku Opcji 1 i nie krócej niż 2 godziny w przypadku producentów grupy w ramach Opcji 2). Kolejność etapów przeprowadzanego audytu (oprócz spotkania otwierającego i zamykającego) jest dobrowolna. Czas audytu w każdej dodatkowej lokalizacji wynosi minimum 1 godzinę.

Jeśli audyt GLOBALG.A.P. IFA połączony jest z modułem dodatkowym, dodatkowo do audytu będą włączone następujące zagadnienia:

	Nurture Module	**Minimalny dodatkowy czas oceny**
1	Zaakceptowana lista środków ochrony roślin dla wszystkich zarejestrowanych upraw, lista i stosowanie substancji aktywnych wysokiego ryzyka, zapisy ze stosowania środków ochrony roślin, system monitoringu pozostałości;	**60 minut**
2	Dodatkowo, w przypadku posiadania przez producenta infrastruktury do pakowania produktów, które opuszczają gospodarstwo jako produkty niegotowe do sprzedaży detalicznej: specyfikacje produktu, nadzór nad sprzętem do czyszczenia, kalibracja urządzeń pomiarowych, segregacja produktów o różnym statusie, postępowanie ze środkami chemicznymi, postępowanie z opakowaniami i etykietami, ewidencja opakowań, test identyfikowalności produktu Nurture, stosowanie pułapek na szkodniki typy break-back.	**60 minut**
	AH-DLL GROW add-on	
	Procedura dotycząca pozostałości środków ochrony roślin, oceny ryzyka dla pozostałości, higieny oraz ciał obcych wykonane zgodnie z wymaganiami AH, lista środków zaakceptowanych przez AH.	**30 minut/moduł**
	GLOBALG.A.P. PLUS Add-on (Mc Donald's)	
	Analiza ryzyka przed zbiorem i podczas zbioru, ocena użytkowania gruntów, nawadnianie i gospodarka wodna, kontrola materiałów obcych	**120 minut**

	w gospodarstwie.	
	BioDiversity:	
	Zasoby i odpowiedzialności, samoocena, plan działania na rzecz bioróżnorodności, szkolenia i dzielenie się wiedzą, doradztwo, komunikacja i współpraca poza gospodarstwem, ochrona i tworzenie obszarów dedykowanych bioróżnorodności, renowacja, integrowana ochrona, plan gospodarowania glebą i składnikami odżywczymi, gospodarka ściekowa i ochrona źródeł wody.	Minimalny czas nie został ustalony, jest uzależniony od wielkości gospodarstwa i złożoności procesów, należy zapewnić odpowiedni czas wystarczający na właściwą ocenę wymagań. Zakłada się możliwość przeprowadzenia oceny w czasie do 4 godzin.
	GGFSA	
	Zasoby i odpowiedzialności, samoocena, bilans masy, plan inwestycyjny, ochrona roślin, emisja gazów cieplarnianych, umowy kontraktowe, kwestie pracownicze, ochrona środowiska przyrodniczego, zarządzanie glebą.	Minimalny czas nie został ustalony, jest uzależniony od wielkości gospodarstwa i złożoności procesów. Zakłada się możliwość przeprowadzenia oceny w czasie do 3 godzin.
	SPRING	
	Ocena zagrożeń i celów związanych z wodą, ocena zgodności z prawem, zarządzanie i wykorzystanie zasobów wodnych, zarządzanie środowiskiem: ochrona źródeł wody (zarządzanie ściekami, ochrona zasobów wodnych, efektywne zarządzanie energią w instalacjach i infrastrukturze wodnej, odpowiedzialne stosowanie chemicznych środków produkcji i nawozów organicznych, erozja).	Minimalny czas nie został ustalony, jest uzależniony od wielkości gospodarstwa i złożoności procesów i w najprostszym przypadku wyniesie około 2 godzin.

Plan oceny GRASP – minimalny czas trwania:

	Działanie	**Minimalny czas trwania**
1.	Spotkanie otwierające z kierownictwem, producentem, jeśli obecny i przedstawicielem pracowników	10 -15 minut
2.	Wywiad z osobą odpowiedzialną za GRASP i kierownictwem	15 minut na osobę lub 20 minut, gdy wywiad grupowy
3.	Wywiad z przedstawicielem pracowników Jeśli wywiad grupowy	15 minut Zgodnie z czasem dla wywiadów grupowych
4.	Wywiad z przedstawicielem związków zawodowych, jeśli obecny	15 minut

5.	Wywiady z pracownikami Liczba pracowników do wywiadów = pierwiastek kwadratowy z liczby pracowników obecnych w dniu oceny (z uwzględnieniem wszystkich form zatrudnienia i statusu migracyjnego, z wyjątkiem kierownictwa)	1 osoba – 15 minut Na bazie próbek grupowych: 2 osoby – 20 minut 3 - 6 osób – 40 minut 7 - 10 osób – 60 minut 10 + - podział na grupy, np. przy próbce 12 osób: 1 grupa 10 osób, druga 2 osoby lub 2 grupy po 6 osób
6.	Audyt gospodarstwa	20 - 30 minut
7.	Przegląd dokumentów Wielkość próbki = 50% z próbki pracowników, z którymi przeprowadzono wywiady	w zależności od wielkości próbki
8.	Spotkanie zamykające	10 - 15 minut

Dokładna godzina rozpoczęcia audytu do uzgodnienia z wyznaczonym audytorem Jednostki Certyfikującej.

Proszę zwrócić uwagę, że są to wymagania minimalne. Dodatkowe zagadnienia będą włączone do programu audytu, w przypadku konieczności!