**Podstawowe zagadnienie badane podczas audytu Łańcucha Dostaw:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Etap audytu** | **Zagadnienia badane podczas audytu**  | **Audyt na miejscu** | **Opis planowanego wykorzystania ICT przy audytach zdalnych** |
| Spotkanie otwierające  | * Potwierdzenie tożsamości audytowanego
* Wyjaśnienie i potwierdzenie zakresu certyfikacji
 | Lokalizacja klienta | Spotkanie online (Video + Rozmowa+ Wymiana dokumentów w tym samym czasie) |
| Wywiady i prowadzenie audytu | * Przegląd raportu z przeprowadzonej samooceny oraz sprawdzenie wdrożonych działań korygujących;
* Segregacja produktów objętych certyfikacją GLOBALG.A.P. od produktów niecertyfikowanych;
* Etykietowanie;
* Zapisy i dokumenty
* Zapisy umożliwiające sprawdzenie identyfikowalności na poziomie partii;
* Bilans masy (ilość zakupionych i sprzedanych produktów certyfikowanych i niecertyfikowanych)
* Współczynnik konwersji
* Znakowanie gotowych produktów
* Reklamacje
* Zwrot i wycofanie produktów
* Weryfikacja dokumentacji oraz zapisów związanych z wszystkimi czynnościami wykonywanymi przez podwykonawców (jeśli dotyczy), weryfikacja dokumentów transakcyjnych.
 | Lokalizacja klienta | Spotkanie online (Video + Rozmowa+ Wymiana dokumentów w tym samym czasie) |
| Wizytacja zakładu | Inspekcja obiektów w których odbywa się etykietowanie i inne procesy związane z produktem. | Lokalizacja klienta | Nie dotyczy |
| Czas dla audytora | Weryfikacja dokumentów i przygotowanie raportu  | Lokalizacja klienta |  |
| Spotkanie zamykające  | Podsumowania przeprowadzonego audytu i przesłanie raportu z audytu  | Lokalizacja klienta | Spotkanie online (Video + Rozmowa+ Wymiana dokumentów w tym samym czasie) |

Dokładna godzina rozpoczęcia audytu będzie uzgodniona z wyznaczonym audytorem Jednostki Certyfikującej.

O czasie trwania audytu decyduje audytor na miejscu  w zależności od złożoności firmy i przebiegu procesu.

Szacowany czas trwania audytu wynosi 4 godziny.

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

Przy pierwszej certyfikacji nie ma konieczności obecności produktów certyfikowanych w organizacji. Podczas kolejnych audytów konieczna jest obecność produktów certyfikowanych/ procesów związanych z produktem certyfikowanym w organizacji zawsze lub co najmniej co 3 lata.

Dotyczy audytów zdalnych: Nagrania wideo i audio nie są dozwolone. Po uzgodnieniu z klientem dozwolone są zrzuty ekranu do dokumentacji audytu.

W celu zapewnienia poufności zapewnia się, że tylko zespół audytorów ma dostęp do ICT.