

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

| | |
|----|--|
| 1. | Spotkanie otwierające mające na celu wyjaśnienie przebiegu inspekcji, 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 kontroli wewnętrznej 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. | <p>1. Zapisy i dokumenty</p> <ul style="list-style-type: none">• 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 możliwych siedzibach podwykonawców i ich dokumentacja.• Weryfikacja procedur i analiz ryzyka. <p>Jeśli inspekcja GLOBALG.A.P. IFA połączona jest z modułem dodatkowym, należy zweryfikować również dla:</p> |

| | |
|-----|---|
| | Nurture Module: Zaakceptowana lista środków ochrony roślin dla wszystkich zarejestrowanych upraw, zapisy ze stosowania środków ochrony roślin, system monitoringu pozostałości; 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; 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 w gospodarstwie. |
| 7. | Etykietowanie produktu, identyfikowalność. |
| 8. | System zapobiegania pomieszaniu produktów certyfikowanych i niecertyfikowanych (w przypadku produkcji lub własności równoczesnej). |
| 9. | Źródła zanieczyszczeń po zbiorach, ryzyko wystąpienia alergenów. |
| 10. | Czas dla inspektora. |
| 11. | Spotkanie zamykające mające na celu podsumowania przeprowadzonej inspekcji. |

O czasie trwania inspekcji decyduje inspektor/audytor na miejscu w zależności od złożoności gospodarstwa (nie krócej niż 3 godziny w przypadku Opcja 1 i nie krócej niż 2 godziny w przypadku producentów grupy w ramach Opcji 2). Kolejność etapów przeprowadzanej inspekcji (oprócz spotkania otwierającego i zamykającego) jest dobrowolna.

Inspekcja modułu Nurture: należy doliczyć ok. 30 minut do inspekcji podstawowej w zakresie GLOBALG.A.P. IFA.

Inspekcja modułu AH-DLL GROW add-on: należy doliczyć ok. 30 minut do inspekcji podstawowej w zakresie GLOBALG.A.P. IFA.

Inspekcja modułu GLOBALG.A.P. PLUS Add-on (Mc Donald's) należy doliczyć 2 godziny do inspekcji w zakresie GLOBALG.A.P. IFA.

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 | 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. | Inspekcja 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 inspekcji do uzgodnienia z wyznaczonym inspektorem/audytorem Jednostki Certyfikującej.

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