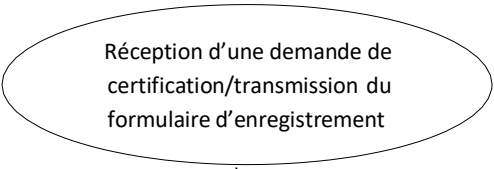
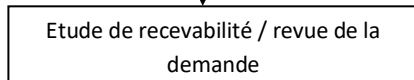
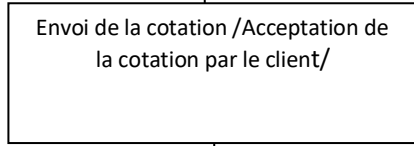
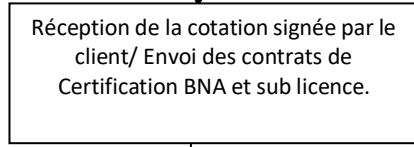
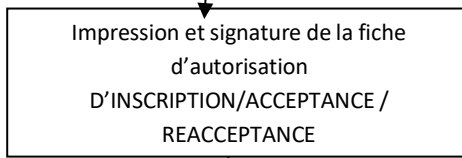
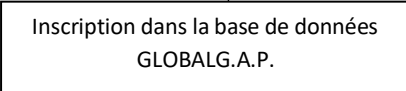
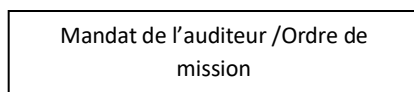
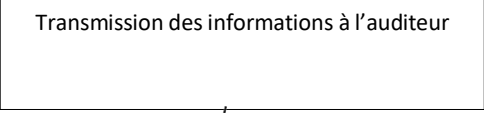
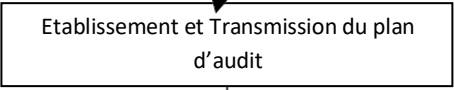
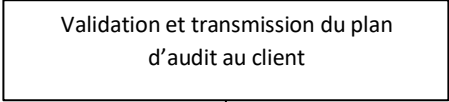
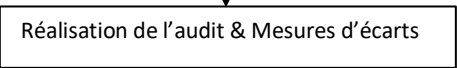
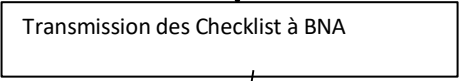
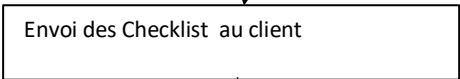
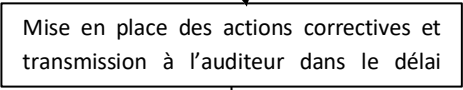
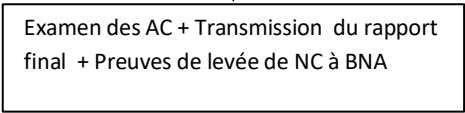


## ETAPES DE LA PROCEDURE

Logigramme	Responsable	Délai	Preuve
	CA		Archive messagerie
	Responsable Programme GGP Auditeur Contrôleur	72 heures après réception du formulaire d'enregistrement	Dossier Physique Archive messagerie
	CA/RPG Comptable Directrice	48 heures après étude de recevabilité et revue	Dossier Physique Archive messagerie
	CA/RPG	24 heures après réception de la cotation signée	Dossier Physique Archive messagerie
	CA (Direction, RPG Comptabilité)	Dès réception du mail d'information de CA	Archive,
	RPG CA Directrice	dès réception des contrats signés	Dossier physique et électronique
	Directrice Responsable Programme GGP	01 semaine avant la date prévue d'audit	Dossier physique et électronique

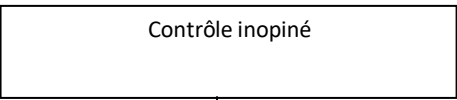
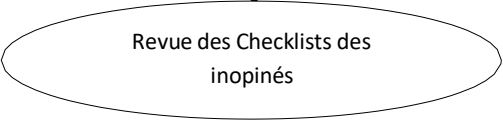
## ETAPES DE LA PROCEDURE

Logigramme	Responsable	Délai	Preuve
	CA RPG	04 jours maximum avant la date prévue d'audit (1 semaine avant l'audit, voir page 4 ci-dessus)	Archive messagerie
	Auditeur, CA, RPG	04 jours avant la date prévue d'audit	Dossier physique et électronique
	RPG, CA	24h après réception (de la part de l'auditeur)	Dossier Physique/Archive messagerie
	Auditeurs RPG	Audit	Archive messagerie
	Auditeur	03 jours après l'audit	Dossier ou archive messagerie
	CA	24H après réception	Dossier ou archive messagerie
	Entreprise (Client)	28 Jours ou 03mois (à supprimer) après l'audit	Dossier physique et électronique
	Auditeur, RPG	Dans un délai de 03 jours après réception des preuves de levées NC	Voir dossier ou archive messagerie

## ETAPES DE LA PROCEDURE

Logigramme	Responsable	Délai	Preuve
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">Revue du rapport d'audit/ transmission du rapport d'audit final + Preuves de levée de NC au certificateur</div>	RPG	Dans un délai de 03 jours après réception des rapports d'audit	Voir dossier ou archive messagerie
↓			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">Examen du rapport d'audit documentaire pour décision de certification</div>	Certificateur	Dans un délai de 19 jours maximum après réception des rapports d'audit	Dossier ou archive messagerie
↓			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">Prise en compte des remarques du certificateur</div>	Auditeur	03 jours après réception de la fiche de remarque à l'auditeur	Messagerie
↓			
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;">Finalisation de la revue</div>	Certificateur	72 h après réception du rapport et CL corrigés	Messagerie
↓			
Impression et Mise à signature de la fiche d'autorisation de certification	CA, RPG, Direction, comptabilité	Dès réception de la décision par le certificateur	Voir classeur ou archive électronique messagerie
Certification base de données et Notification au client	CA	24h après réception de la fiche d'autorisation de certification	Messagerie, site de GLOBALGAP
Notification au client/Transmission du certificat	CA	24h après réception de la fiche d'autorisation de certification	Messagerie, <del>site de</del> GLOBALGAP
Délivrance de certificat physique	CA	Au plus tard 5 jours après la notification	Archives
Fiche d'enquête de satisfaction	RQ	Au plus tard 72h après la délivrance du certificat papier	Messagerie

## ETAPES DE LA PROCEDURE

Logigramme	Responsable	Délai	Preuve
 <pre> graph TD     A[Contrôle inopiné] --&gt; B(Revue des Checklists des inopinés)           </pre>	RPG, Auditeur	Au cours de l'année civile et moins 30 jours après l'audit de certification	Archives
	Certificateur, RPG/CA	Au plus tard 72h après réception des documents par le service audits agricoles	