

LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER LORS DE L'AUDIT CERTIPHYTO

CONSEIL

Pour préparer votre prochain audit, voici une liste des documents susceptibles d'être examinée par l'auditeur de Qualisud. Cette liste n'est pas exhaustive mais elle couvre l'ensemble du référentiel.

ORGANISATION GENERALE :

- Kbis ou statut
- Le courrier d'agrément de la DRAAF
- Présentation de l'activité et du fonctionnement de l'entreprise
- Plan
- Périodes d'activité et culture
- Organigramme qui reprend toutes les personnes intervenant dans l'activité : responsable de la mise en œuvre du référentiel, le conseiller et l'encadrant
- Certificats en cours de validité ou sinon la demande de renouvellement ou à minima l'attestation de formation et le récépissé de déclaration sur mon service public.fr
- Le système d'accompagnement d'un nouvel embauché
- La procédure de gestion des formations : dossier par employé, les convocations et plan de formation et attestations de formation
- Sensibilisation des personnes ne réalisant pas l'application attestation signée par les employés
- La liste des prestataires, contrat de sous traitance ou de mise à disposition
- Liste des sources d'information : abonnement à des revues, site internet,...

DOCUMENTS LIES A L'ACTIVITE DE CONSEIL

- Indépendance financière de l'entreprise : répartition du capital, attestation du comptable, déclaration sur l'honneur du chef d'entreprise
- Indépendance du conseiller : attestation du chef d'entreprise portant sur la rémunération des conseillers ou attestation du conseiller, fiche de paie
- Descriptif de l'activité de conseil décrivant les différentes étapes du conseil (diagnostic, préconisation, méthodes d'alternatives) et le type de conseil (individuel, collectif et de groupe)
 - o Les outils utilisés, les documents utilisés
 - o Les délais de remise des fiches de préconisation
 - o Sous-traitance s'il y a
- Fiches de préconisation renseignées :
 - o Présenter les différentes fiches de préconisation (individuel, groupe ou collectif)
 - o Diagnostic : présence de l'historique de la parcelle et des préconisations précédentes, culture et variété concernées, renvoi vers le BSV concerné
 - o Méthodes alternatives :
 - si oui bio contrôle, techniques agronomiques, protection intégrée, portail de protection intégrée des cultures EcophytoPIC
 - si non minimiser impact PP sur environnement
- Bilan annuel