

IDENTIFICATION DE L'AUDIT			
----------------------------------	--	--	--

Date	Heure de début	Heure de fin	N° 4D :
------	----------------	--------------	---------

Nom et adresse de l'entreprise : tél :
Mobile :
Email :

SIRET :

Nom de l'audité :

Nom de l'auditeur :

Activité(s) concernée(s) Textes de référence + guides de lecture APPLICABLES : Arrêtés du 25 novembre 2011 modifiés, relatifs au référentiel prévu par l'article R254 du code rural et de la pêche maritime	Grilles d'audit APPLICABLES
Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels	Réf CPHY/P302/1
Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels	Réf CPHY/P303/1
Conseil indépendant de toute activité de vente ou d'application	Réf CPHY/P304/1
Application en prestation de service de produits phytopharmaceutiques	Réf CPHY/P305/1
Pour toutes les activités : Organisation générale monosite	Réf CPHY/P308/1
	X

DESCRIPTIF Synthétique de L'ENTREPRISE

Objet de l'entreprise et description de l'activité général :

Domaine(s) d'exclusion	<input type="checkbox"/> Pas d'achat <input type="checkbox"/> Pas de transport <input type="checkbox"/> Autre : <input type="checkbox"/> Pas de stockage <input type="checkbox"/> Pas de conseil
-------------------------------	---

Nom du Dirigeant :

Nombre d'agents concernés par l'obtention d'un certificat individuel				
--	--	--	--	--

Distribution Professionnelle	Distribution Grand Public	Applicateur	Conseil	Encadrant

DESCRIPTION COMPLEMENTAIRE DE L'ENTREPRISE

RAPPORT D'AUDIT	Nb pages
Partie « Organisation générale »	5 pages
Cochez l' ou les activité (s) :	
<input type="checkbox"/> « Appicateur »	4 pages
<input type="checkbox"/> « Distributeur grand public »	4 pages
<input type="checkbox"/> « Distributeur à des utilisateurs professionnels »	8 pages
<input type="checkbox"/> « Conseil »	3 pages

SUIVI DES NON CONFORMITES DES AUDITS PRECEDENTS

RESULTATS DE L'AUDIT

Référentiel concerné \ N° des exigences non respectées	Exigences Obligatoires non respectées	Ecart critiques	Ecart majeurs	Ecart mineurs	Nombre total Ecart
Activité (s)					
Organisation générale					

CONCLUSION DE L'AUDITEUR

Observations de l'audité :

NOM et VISA de l'auditeur	NOM et VISA de Responsable de l'entreprise audité
---------------------------	---

Revue administrative du rapport :

Date : _____ Visa : _____

Exigence	Attendu	Observations constatées	NA	CF	NCF
1. - Dispositions d'organisation, de pilotage et de suivi du référentiel					
E1	Les activités sollicitées pour la certification sont conformes à celles revendiquées et compatibles avec celles indiquées dans les statuts de l'entreprise (📄)	Présentation d'un ou des éléments suivants : <input type="checkbox"/> Statut <input type="checkbox"/> K-bis <input type="checkbox"/> Attestation MSA <input type="checkbox"/> Code NAF			<i>EO</i>
E2	Organisation de l'entreprise. (📄)	Contenu du descriptif : <input type="checkbox"/> Organisation et domaines d'application <input type="checkbox"/> Période d'activité et/ou horaires d'ouverture <input type="checkbox"/> Plan des infrastructures <input type="checkbox"/> Absence de prestataires <input type="checkbox"/> Registre des prestataires			<i>EO</i>
E3	Les responsabilités des personnes impliquées dans l'activité agréée sont définies (📄)	<input type="checkbox"/> Présentation d'un organigramme nominatif précisant les liens hiérarchiques, les rôles et les responsabilités du personnel impliqué <input type="checkbox"/> Responsable de la mise en œuvre du référentiel nommé <input type="checkbox"/> Structure unipersonnelle			<i>EO</i>
E4	La communication de l'entreprise sur son agrément est claire. (👁)	<input type="checkbox"/> Affichage du courrier de la DRAAF <input type="checkbox"/> Vu sur les supports de communication et les documents commerciaux et techniques le N° d'agrément et le libellé <u>NA lors de l'audit initial</u>			<i>EC</i>
E5	Archivage (📄)	<input type="checkbox"/> Vu archivage des documents (à minima à partir de la date de l'audit initial) <u>lors de l'audit de suivi</u>			

Exigence		Attendu	Observations constatées	NA	CF	NCF
E6	Enregistrements. (☐)	<input type="checkbox"/> Vu 2 mois d'activité présentée (tenant compte de la morte saison) lors de l'audit initial				
2. Gestion du personnel. - Compétences, formations et informations						
2.1. Personnel certifié et qualifié						
E7	Les personnes exerçant une fonction d'encadrement, de vente, d'application ou de conseil dans le champ des activités agréées sont certifiées. (☐)	<input type="checkbox"/> Présentation des certificats de toutes les personnes impliquées <input type="checkbox"/> En l'absence du CI, attestations de formation, réussite au test, diplôme et justificatif de demande de renouvellement				EO EC
E8	Le personnel non titulaire d'un certificat individuel bénéficie d'un encadrement. (☐)	<input type="checkbox"/> Vu Système d'accompagnement des personnes non titulaires d'un certificat <input type="checkbox"/> Nom des personnes concernées				
E9	Les prestataires externes respectent le référentiel pour le(s) chapitre(s) se rapportant à l'activité réalisée pour le compte de l'entreprise. (☐)	<input type="checkbox"/> Pas de prestataire <input type="checkbox"/> Présence d'un registre recensant les prestataires externes <input type="checkbox"/> Contrat ou lettre d'engagement des prestataires				EC
2.2. Actualisation des connaissances						
E 10	Les connaissances relatives à l'activité liée aux produits phytopharmaceutiques sont actualisées. (☐)	<input type="checkbox"/> Vu procédure de gestion des formations relative à l'actualisation des connaissances / outil de suivi des formations <input type="checkbox"/> Attestation de formation NA lors de l'audit initial				
2.3. Gestion de l'information par l'entreprise						
E 11	Accès aux sources d'information. (☐)	<input type="checkbox"/> Vu veille technique et réglementaire (liste des sources d'information)				

Certification entreprise distribution, conseil, application en prestation de produits phytopharmaceutiques	
GRILLE AUDIT : ORGANISATION GENERALE ET SYNTHESE MONOSITE	Page 5

Exigence		Attendu	Observations constatées	NA	CF	NCF
E 12	Informations pour tout le personnel en contact avec des produits phytopharmaceutiques. (☐)	<input type="checkbox"/> Structure unipersonnelle <input type="checkbox"/> Présentation des preuves de la sensibilisation aux risques : attestation de formation, feuille d'émargement				EC
E16	Gestion des réclamations (☐)	<input type="checkbox"/> Vu procédure de gestion ou enregistrements des réclamations				