

Exigence	Attendu	Observations constatées	NA	CF	NCF
1. Vendeurs certifiés					
G1	<p>Toute personne intervenant dans le rayon jardin (pour tout ou partie de ses missions) dispose d'un certificat individuel mise en vente, vente des produits phytopharmaceutiques catégorie produits grand public en cours de validité, à défaut un justificatif de demande de renouvellement doit être déposée avant la date de fin de validité.</p> <p style="text-align: right;">(Siège ou Etablissement : ☐)</p>	<input type="checkbox"/> Vu les Certificats individuels mise en vente, vente des produits phytopharmaceutiques catégorie produits grand public <input type="checkbox"/> En l'absence du CI, attestations de formation, réussite au test, diplôme et justificatif de demande de renouvellement <input type="checkbox"/> Voir Annexe			EO EC
G2	<p>Un vendeur est disponible au moment de la vente de produits phytopharmaceutiques.</p> <p style="text-align: right;">(Etablissement : ☐)</p>	<input type="checkbox"/> Planning du personnel			EO
2. Gestion de la vie des produits phytopharmaceutiques					
2.1. Gestion des stocks en réserve					
G3	<p>L'état des stocks par site de vente est renseigné et actualisé au moment de l'audit.</p> <p style="text-align: right;">(Etablissement : ☐)</p>	<input type="checkbox"/> Présentation de l'état des stocks <input type="checkbox"/> Concordance du stock physique et l'état des stocks (cf tableau récapitulatif page 2)			
G4	<p>Il existe un enregistrement des retraits des produits non conformes avec mise en consignation immédiate des produits concernés.</p> <p style="text-align: right;">(Siège et Etablissement : ☐)</p>	<input type="checkbox"/> Présentation de la procédure de gestion des retraits <input type="checkbox"/> Classeur/Enregistrement des retraits (date, quantités)			
G5	<p>Il existe une zone réservée et séparée pour les produits phytopharmaceutiques et les substances de base</p> <p style="text-align: right;">(Etablissement : ☉)</p>	<input type="checkbox"/> Zone réservée			EC
G6	<p>L'accès de la réserve est interdit au public.</p> <p style="text-align: right;">(Etablissement : ☉)</p>	<input type="checkbox"/> Pas de réserve <input type="checkbox"/> Panneau interdit au public <input type="checkbox"/> Autre :			
2.2. Consignation des produits					
G7	<p>Il existe une zone de quarantaine définie et identifiée dans la zone de stockage, pour les produits phytopharmaceutiques retirés de la vente, s'il y en a.</p> <p style="text-align: right;">(Etablissement : ☉)</p>	<input type="checkbox"/> Pas de PPNU <input type="checkbox"/> Zone de quarantaine définie			EC

Exigence	Attendu	Observations constatées	NA	CF	NCF
2.3. Elimination des déchets					
G8	<p>Les déchets issus des produits phytopharmaceutiques sont isolés et entreposés de manière appropriée dans une zone appropriée, délimitée et identifiée. (Etablissement : ☉)</p>	<input type="checkbox"/> Vu zone de stockage des déchets <input type="checkbox"/> Vu PPNU identifiés et séparés			EC
2.4. Référencement des nouveaux produits					
Nom des produits	N° AMM / EAJ	FDS retrouvée	Concordance stock		
G9	<p>La conformité réglementaire de tout nouveau produit référencé est vérifiée. (Siège et Etablissement : ☉ ☐)</p>	<input type="checkbox"/> Procédure de vérification + Vérification de 5 produits			EC
G10	<p>Les fiches de données de sécurité (FDS) de tous les produits phytopharmaceutiques présents en magasin sont accessibles en magasin sur demande. (Siège et Etablissement : ☉)</p>	<input type="checkbox"/> FDS des 3 produits phytopharmaceutiques présents échantillonnés.			
2.5. Gestion des surfaces de vente					
G11	<p>Le ou les rayons sont propres et rangés de façon à assurer la sécurité des personnes. (Etablissement : ☉)</p>	<input type="checkbox"/> Rayon propre			
G12	<p>En cas de déversement, les modalités de nettoyage et les responsabilités sont connues et appliquées. (Etablissement : ☐ ☑)</p>	<input type="checkbox"/> Consignes formalisées et présentées.	<p>Nom de l'interviewé :</p>		

Exigence	Attendu	Observations constatées	NA	CF	NCF
3. Gestion de la zone de vente					
3.1. Identification de la surface de vente					
G13 A	Il y a au plus 3 zones de vente clairement délimitées, reconnaissables et identifiables, dont une au moins propose des méthodes alternatives (Etablissement : ☉)	Nombre de zone : <input type="checkbox"/> Balisage présent, zone identifiée			EC
G13 B	Si le distributeur vend des produits interdits à la cession directe en libre service, au moins une de ces zones de vente doit être une zone de vente assistée	<input type="checkbox"/> Présence d'une zone de vente assistée <input type="checkbox"/> Balisage présent, zone identifiée			
G13 C	Aucun produit qui ne peut être cédé directement en libre service n'est disponible dans les zones en libre-service	<input type="checkbox"/> Pas de vente libre-service des produits devant être en zone de vente assistée Vérification sur 5 produits			
G14	Les Equipements de protection individuelle (EPI) sont disponibles à la vente. (Etablissement : ☉)	<input type="checkbox"/> EPI requis en fonction des PPP présents.			EC
G15	Les Equipements de protection individuels sont à proximité ou dans le rayon de vente des produits phytopharmaceutiques ou présence d'un renvoi facilement identifiable vers les EPI (Etablissement : ☉)	<input type="checkbox"/> EPI dans rayon de vente <input type="checkbox"/> Balisage vers les EPI			
3.2. Aménagement de la surface de vente phytopharmaceutique					
G16	La mise en rayon prend en compte un zonage clairement identifié, facilitant la compréhension du consommateur (ex : par famille, par destination...) (Etablissement : ☉)	<input type="checkbox"/> PPP rangés par famille, par destination			
G17	Les produits pour l'alimentation humaine et animale ne sont pas implantés dans le même rayon ni dans les rayons adossés et en face (en dehors des produits vendus à des fins d'usage phytosanitaire). (Etablissement : ☉)	<input type="checkbox"/> Pas de produits destinés à l'alimentation animale ou humaine			EC
3.3. Accès du client au conseil et à l'information					
G18	L'agrément de l'entreprise est affiché dans le rayon des produits phytopharmaceutiques. (Etablissement : ☉)	<input type="checkbox"/> Affichage de l'agrément dans le rayon			EC
G19	Dans les 3 zones, il existe une information à destination du consommateur sur les risques pour la santé humaine, la santé animale et l'environnement, les bonnes pratiques d'utilisation (consignes pour la manipulation, EPI, doses, moment et	<input type="checkbox"/> Vu système d'information mis en place dans le rayon			EC

NA non applicable / CF conforme / NCF non conforme / CI = Certificat individuel

☎ : interview / 📄 : contrôle documentaire / 👁 : visuel / siège = Bureau central / Etablissement = site

Certification entreprise distribution, conseil, application en prestation de produits phytopharmaceutiques			
Audit autoévaluation : Distributeur de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels (Grand Public)		Indice 4	Page 4 sur 4

Exigence	Attendu	Observations constatées	NA	CF	NCF
	lieu pour l'utilisation), les conditions appropriées de stockage et l'élimination. (Etablissement : ☉)				
G20	Le vendeur certifié est identifiable (Etablissement : ☉)	<input type="checkbox"/> Port d'un badge <input type="checkbox"/> Autre			
G21	Un vendeur certifié est accessible (Etablissement : ☉)	<input type="checkbox"/> Planning			<i>EC</i>
G22	Dans le rayon, il existe un moyen pour faire appel au vendeur certifié. (Etablissement : ☉)	<input type="checkbox"/> Procédure d'appel des vendeurs présent.			
3.4. Conseil spécifique					
Nom de l'interviewé :					
G23	Le vendeur certifié dispense les recommandations et informations relatives aux précautions et conditions d'emploi du produit proposé au client. (Etablissement : ☉)	Items abordés : <input type="checkbox"/> Précautions de manipulation, application <input type="checkbox"/> conseil sur le bon choix <input type="checkbox"/> EPI <input type="checkbox"/> Implication de mauvaise mise en œuvre <input type="checkbox"/> Consignes de stockage élimination			<i>EC</i>
G24	Des conseils sur les méthodes alternatives, notamment de bio-contrôle, disponibles de la gamme sont dispensés (Etablissement : ☉)				
G25	Des méthodes alternatives, notamment de bio-contrôle, quand elles existent, sont proposées en magasin. (Etablissement : ☉)	Vu en rayon : méthodes alternatives : <input type="checkbox"/> Herbicides <input type="checkbox"/> Fongicides <input type="checkbox"/> Insecticides <input type="checkbox"/> Acaricides			