

LISTE DES DOCUMENTS A PRESENTER LORS DE L'AUDIT CERTIPHYTO : **APPLICATEUR**

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. Selon vos domaines d'exclusion (exemple ; pas d'achat, pas de stockage ou pas de transport), vous ne serez pas concernés par la présentation des documents liés aux exclusions.

ORGANISATION GENERALE :

- Kbis ou statut
- Le courrier d'agrément de la DRAAF
- Présentation de l'activité et du fonctionnement de l'entreprise (Entreprise de travaux agricoles, paysagistes...)
La mise à disposition de matériel ou du local de l'exploitation : convention ou contrat
- Plan qui permet de visualiser le local, l'aire de remplissage et de lavage, le lieu de stockage du matériel de pulvérisation
- Périodes d'activité et culture
- Organigramme qui reprend toutes les personnes intervenant dans l'activité : responsable de la mise en œuvre du référentiel, le responsable achat, le décideur en travaux et services, les opérateurs en travaux et services
- Les DAPA ou 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 (lors du transport ou du stockage) ; 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 D'APPLICATION :

- Présenter les procédures et d'instruction suivantes ;
 - o Procédure d'organisation générale
 - o L'instruction préparation de la bouillie
 - o Les consignes en cas d'incidents ou d'accidents lors de la préparation de la bouillie et lors du transport
 - o La procédure de vérification des produits fournis par un client
 - o La gestion des effluents (EVPP, PPNU..),
- Liste des EPI mis à disposition pour chaque applicateur comportant les dates de péremption ou la date de renouvellement
- Les contrats ou devis
- fiches de chantier
- liste du matériel d'application et les preuves d'entretien (rapport de contrôle, facture...)
- la liste des produits stockés (inventaire)
- l'accès au fiche de données de sécurité
- local :
 - o présence de l'affiche, fermeture à clé si présence de CMR et T et T+,
 - o extincteur et éclairage si salariés (à vérifier)
- bidons : attestation de remise des EVPP du fournisseur
- et si présence de PPNU : identification des PPNU, attestation de remise des PPNU
- transport :
 - o chauffeur FIMO ou FCO
 - o Equipements du camion
 - o Document de transport