

Exigence	Attendu	Observations constatées	NA	CF	NCF
Nom et adresse de l'entreprise :					
Date :					
1. Gestion du personnel. — Certificats individuels					
A1	<p>Les personnes exerçant une fonction de décideur ou d'encadrement détiennent un certificat individuel "utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques" catégorie "décideur travaux et services" en cours de validité</p> <p style="text-align: right;">(Siège ou Etablissement : ☐)</p>	<p>Présentation du :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Certificat individuel Décideur en Travaux et Service DTS <input type="checkbox"/> DAPA en cours de validité <input type="checkbox"/> En l'absence du CI, attestations de formation, réussite au test, diplôme <input type="checkbox"/> Justificatif de demande de renouvellement 			EO EC
A2	<p>Les personnes exerçant la fonction d'opérateur détiennent un certificat individuel "utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques" catégorie "opérateurs travaux et services" en cours de validité</p> <p style="text-align: right;">(Siège ou Etablissement : ☐)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Présentation du certificat individuel Opérateur Travaux Services <input type="checkbox"/> En l'absence du CI, attestations de formation, réussite au test, diplôme <input type="checkbox"/> Justificatif de demande de renouvellement 			EO EC
2. Organisation et exécution des chantiers					
2.1. Organisation du travail					
A3	<p>Les procédures d'organisation générale nécessaires à la réalisation du travail sont précisées par écrit et validées par une personne détentrices d'un certificat individuel "utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques" catégorie "décideur travaux et services".</p> <p style="text-align: right;">(Siège et Etablissement : ☐)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Présentation de la procédure (mode opératoire : demande, devis, réalisation fiche chantier, transmission des recommandations, ...) <input type="checkbox"/> Structure unipersonnelle => exigence non applicable 			EO
A4	<p>Tout applicateur, y compris dans une entreprise unipersonnelle, doit respecter, en matière d'équipements de protection individuelle, la réglementation s'appliquant aux entreprises employant des travailleurs.</p> <p style="text-align: right;">(Siège et Etablissement : ☐ ☉)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> EPI présents pour chaque applicateur <input type="checkbox"/> Tenue d'une liste des EPI 			EC
A5	<p>L'entreprise identifie ou détermine les exigences spécifiées par le client</p> <p style="text-align: right;">(Siège et Etablissement : ☐)</p>	<p>Présentation de la pièce contractuelle :</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Contrat <input type="checkbox"/> Devis <input type="checkbox"/> Fiche de chantier signée par le client <input type="checkbox"/> Information du client sur les méthodes alternatives sur la pièce contractuelle 			

Exigence	Attendu	Observations constatées	NA	CF	NCF
2.2. Encadrement de chantier					
A6	Les caractéristiques et les consignes du chantier sont formalisées par écrit et transmises au personnel d'application (Siège et Etablissement : ☐)	<input type="checkbox"/> Présentation de fiches de chantier renseignées			
A7	Après l'application, l'exécution de la prestation est vérifiée par un personne détentrice d'un certificat individuel "décideur travaux et services" (Siège et Etablissement : ☐)				
A8	Les recommandations nécessaires consécutives à l'usage du produit ou de la technique, sont délivrées au client par écrit (au plus tard lors de la réalisation du chantier) (Siège et Etablissement : ☐)				
2.3. Conformité du matériel					
A9	Le matériel d'application est identifié et défini (Siège et Etablissement : ☐)	<input type="checkbox"/> Présentation de la liste du matériel identifié			EO
A10	L'ensemble du matériel est suivi pour garantir un entretien constant (Si matériel soumis à contrôle périodique) (Siège et Etablissement : ☐)	<input type="checkbox"/> Présentation du rapport d'inspection <input type="checkbox"/> Facture d'achat si pulvérisateur neuf			EO
A11	Le matériel identifié (Etablissement : ☉)	<input type="checkbox"/> Pas de matériel hors-service pour l'exécution du travail est reconnu conforme pour l'application. <input type="checkbox"/> Matériel hors-service identifié (espace réservé, écriteau « HS », ...)			EC
2.4. Préparation du produit					
A12	La préparation des produits phytopharmaceutiques et le remplissage des appareils d'application se font en toute sécurité (non obligatoire pour entreprise unipersonnelle) . (Etablissement : ☐ ☿)	<input type="checkbox"/> Instruction formalisée et présentée	☿ Nom de l'applicateur interviewé :		
A13	En cas d'incident lors de la préparation de la bouillie (renversement de produit pur, débordement de produit dilué, éclaboussures) les consignes de sécurité sont connues et appliquées. (Etablissement : ☐ ☿)	<input type="checkbox"/> Consignes formalisées et présentées <input type="checkbox"/> Consignes connues			
2.5. Application des produits					
A14	Les produits sont appliqués conformément à la réglementation en vigueur, aux exigences environnementales, aux exigences techniques et à leur mode d'emploi. (Etablissement : ☐ ☿ ☉)	<input type="checkbox"/> Produits utilisés conformément à la réglementation (AMM, conditions d'emploi, doses homologuées)	☿ Nom de l'applicateur interviewé :		EC

NA non applicable / CF conforme / NCF non conforme /

☿ : Interview / ☐ : contrôle documentaire / ☉ : visuel / siège = Bureau central / Etablissement = site

Exigence	Attendu	Observations constatées	NA	CF	NCF
A15	<p>La conformité des consignes avec la situation constatée est vérifiée par un personnel habilité (c'est-à-dire dûment désigné par une personne détentrice d'un certificat individuel "utilisation à titre professionnel des produits phytopharmaceutiques" catégorie "décideur travaux et services") avant le traitement conformément aux instructions de l'entreprise.</p> <p>En cas de non-conformité, les mesures prises sont précisées et formalisées. (Etablissement : ☐)</p>	<p><input type="checkbox"/> Vu sur les fiches de chantier examinées en A6, A7 et A8</p>			
3. Gestion de la vie des produits phytopharmaceutiques					
3.1. Achat					
A16	<p>Un ou plusieurs responsables d'achat sont identifiés au sein de l'entreprise. (Siège : ☐)</p>	<p><input type="checkbox"/> Responsable achat défini et détenteur d'un certificat DTS ou d'un DAPA en cours de validité</p> <p><input type="checkbox"/> Pas d'achat</p>	Nom du responsable d'achat :		<i>EO</i>
A17	<p>L'achat des produits prend en compte les exigences réglementaires, environnementales et techniques. (Siège et établissement : ☐ ☉)</p>	<p><input type="checkbox"/> PPP en adéquation avec culture (AMM et Usages)</p> <p><input type="checkbox"/> Enregistrement des achats</p>			<i>EC</i>
A18	<p>Si les produits sont fournis par le client, il y a vérification des produits (conformité réglementaire, technique, sécuritaire) et gestion des non-conformités. (Siège et établissement : ☐)</p>	<p><input type="checkbox"/> Pas de produit fourni par le client</p> <p><input type="checkbox"/> Instruction formalisée et présentée</p>			<i>EC</i>
A19	<p>L'entreprise vérifie, à réception des produits phytopharmaceutiques, qu'elle a bien la capacité d'accéder aux FDS. (Etablissement : ☉)</p>	<p><input type="checkbox"/> Présentation des FDS</p> <p><input type="checkbox"/> Accès informatique au FDS</p>			
3.2. Stockage					
A20	<p>Les produits phytopharmaceutiques sont stockés dans un lieu (local ou armoire) selon la réglementation en vigueur (Etablissement : ☉)</p>	<p>Local :</p> <p><input type="checkbox"/> extincteur à l'extérieur</p> <p><input type="checkbox"/> sol étanche avec moyen d'éviter tout écoulement vers l'extérieur</p> <p><input type="checkbox"/> éclairage suffisant</p> <p><input type="checkbox"/> produits conservés dans leur emballage d'origine</p> <p><input type="checkbox"/> signalisation : consignes de sécurité</p> <p><input type="checkbox"/> séparation T+ CMR des autres produits</p> <p><input type="checkbox"/> séparation des incompatibles</p> <p><input type="checkbox"/> porte ouvrant vers</p>			<i>EC</i>

NA non applicable / CF conforme / NCF non conforme /

☉ : Interview / ☐ : contrôle documentaire / ☉ : visuel / siège = Bureau central / Etablissement = site

Exigence		Attendu	Observations constatées	NA	CF	NCF
		l'extérieur <input type="checkbox"/> matière absorbante Pour les CMR : <input type="checkbox"/> fermé à clé <input type="checkbox"/> aéré et ventilé (points haut et bas)				
A21	En cas d'accident ou d'incident dans le lieu de stockage, les consignes de sécurité sont connues et appliquées. (Etablissement :)	<input type="checkbox"/> Instruction formalisée et présentée	Nom de l'applicateur interviewé :			
3.3. Gestion des stocks						
A22	La liste des produits phytopharmaceutiques stockés à destination de l'application est documentée. (Etablissement :)	<input type="checkbox"/> Présentation de la liste des produits stockés				
A23	Les PPNU (produits phytopharmaceutiques non utilisables) sont clairement identifiés. (Etablissement :)	<input type="checkbox"/> Pas de PPNU présent <input type="checkbox"/> PPNU identifié				
3.4. Transport et approvisionnement de chantier						
A24	Tout transport de produits phytopharmaceutiques ou approvisionnement de chantier doit respecter la réglementation en vigueur. (Siège et Etablissement :)	<input type="checkbox"/> Instruction et consignes formalisées et présentées	Nom de l'applicateur interviewé :			
A25	L'entreprise met en place des consignes de sécurité pour le transport de produits phytopharmaceutiques ou l'approvisionnement de chantier qui doivent être connues et appliquées. (Siège et Etablissement :)					
3.5. Gestion des déchets et effluents						
A26	Les déchets d'emballage, les produits non utilisables (PPNU) et les effluents sont gérés selon la réglementation en vigueur. (Siège et Etablissement :)	<input type="checkbox"/> Instruction formalisée et présentée (effluents / déchets) <input type="checkbox"/> bonne pratique de lavage : <input type="checkbox"/> Présence d'une aire de lavage <input type="checkbox"/> Epannage du fond de cuve au champ <input type="checkbox"/> Système de gestion des effluents présent sur l'exploitation	Nom de l'applicateur interviewé :			EC

NA non applicable / CF conforme / NCF non conforme /

: Interview / : contrôle documentaire / : visuel / siège = Bureau central / Etablissement = site