

Certification entreprise distribution, conseil, application en prestation de produits phytopharmaceutiques	
GRILLE AUDIT MULTISITE - BUREAU CENTRALE ORGANISATION GENERALE ET SYNTHESE	Page 1 sur 6

IDENTIFICATION DE L'AUDIT			
Date	Heure de début	Heure de fin	N° 4D :
BUREAU CENTRAL, Nom et adresse :		tél :	
		Mobile :	
		Email :	
N° SIRET :			
Nom de l'audité :			
Nom de l'auditeur :			
Activité(s) concernée(s)		Grilles d'audit APPLICABLES	
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			
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 au Bureau Central		Réf CPHY/P301/1	X

DESCRIPTIF Synthétique de L'ENTREPRISE				
Nom et adresse des Sites audités				
Objet de l'entreprise et description de l'activité général et spécifique				
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

Certification entreprise distribution, conseil, application en prestation de produits phytopharmaceutiques	
GRILLE AUDIT MULTISITE - BUREAU CENTRALE ORGANISATION GENERALE ET SYNTHESE	Page 2 sur 6

DESCRIPTION COMPLEMENTAIRE DE L'ENTREPRISE

Certification entreprise distribution, conseil, application en prestation de produits phytopharmaceutiques	
GRILLE AUDIT MULTISITE - BUREAU CENTRALE ORGANISATION GENERALE ET SYNTHESE	Page 3 sur 6

RAPPORT D'AUDIT	Nb pages
Partie « Organisation générale »	6 pages
Cochez l' ou les activité (s) :	
<input type="checkbox"/> « Applicateur »	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 :

Certification entreprise distribution, conseil, application en prestation de produits phytopharmaceutiques	
GRILLE AUDIT MULTISITE - BUREAU CENTRALE ORGANISATION GENERALE ET SYNTHESE	Page 4 sur 6

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 (Siège ou Etablissement : ☐)	Présentation d'un ou des éléments suivants : <input type="checkbox"/> Statut <input type="checkbox"/> K-bis <input type="checkbox"/> Attestation MSA			EO
E2	Organisation de l'entreprise. (Siège ou Etablissement : ☐)	Contenu du descriptif : <input type="checkbox"/> Organisation et domaines d'application <input type="checkbox"/> Période d'activité et/ou horaires <input type="checkbox"/> Plan des infrastructures, <input type="checkbox"/> Description des prestataires <input type="checkbox"/> absence de prestataire <input type="checkbox"/> Description du réseau <input type="checkbox"/> Organigramme fonctionnel <input type="checkbox"/> Liste des documents			EO
E3	Les responsabilités des personnes impliquées dans l'activité agréée sont définies (Siège ou Etablissement : ☐)	<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			EO
E4	La communication de l'entreprise sur son agrément est claire. (Etablissement : ☉)	<input type="checkbox"/> Affichage de l'agrément : 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>			EC
E5	Archivage (Siège ou Etablissement : ☐)	<input type="checkbox"/> Vu archivage des documents entre 2 audits de l'OC (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. (Siège ou Etablissement : ☐)	<input type="checkbox"/> Vu 2 mois d'activité présentée lors de l'audit initial (tenant compte de la morte saison)				
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. (Siège ou Etablissement : ☐)	<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. (Siège ou Etablissement : ☐)	<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. (Siège ou Etablissement : ☐)	<input type="checkbox"/> Pas de prestataire <input type="checkbox"/> Présence d'un registre recensant les prestataires externes <input type="checkbox"/> Contrats ou lettre d'engagement du représentant légal				EC
2.2. Actualisation des connaissances						
E 10	Les connaissances relatives à l'activité liée aux produits phytopharmaceutiques sont actualisées. (Siège ou Etablissement : ☐)	<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. (Siège ou Etablissement : ☐)	<input type="checkbox"/> Vu veille technique et réglementaire (liste des sources d'information : notices, revues, sites internet)				

Certification entreprise distribution, conseil, application en prestation de produits phytopharmaceutiques	
GRILLE AUDIT MULTISITE - BUREAU CENTRALE ORGANISATION GENERALE ET SYNTHESE	Page 6 sur 6

Exigence		Attendu	Observations constatées	NA	CF	NCF
E 12	Informations pour tout le personnel en contact avec des produits phytopharmaceutiques. (hôte de caisses, magasiniers, agents de dépôts...) (Etablissement : ☐)	<input type="checkbox"/> Structure unipersonnelle <input type="checkbox"/> Présentation des preuves de la sensibilisation aux risques : attestation de formation, feuille d'émargement				EC
E 13	Le bureau central assure une fonction centrale identifiée. (Siège ou Etablissement : ☐)	<input type="checkbox"/> Vu organisation définissant le bureau central comme organe centrale <input type="checkbox"/> Vu procédures communes à l'ensemble des sites et au bureau central.				EC
E 14	Tous les sites doivent avoir un lien fort avec le bureau central. (Siège ou Etablissement : ☐)	<input type="checkbox"/> Vu lien juridique ou contractuel des sites avec le bureau central : convention, contrat, statuts				EC
E 15	Un système d'audits internes est mis en place. (Siège: ☐)	<input type="checkbox"/> Présentation des rapports d'audits de tous les sites				EC
E 16	Gestion des réclamations (Siège ou Etablissement : ☐)	<input type="checkbox"/> Vu procédure de gestion des réclamations ou enregistrement des réclamations				