



CERTIFICATION CERTIPHYTO	Réf : CPHY/L000/1V1
Liste des documents à présenter lors de l'audit - PARTIE ORGANISATION GENERALE	Version 1, le 20/03/21

Pour préparer votre prochain audit, voici une liste des documents susceptibles d'être examinés par l'auditeur de QUALISUD. Cette liste n'est pas exhaustive mais elle couvre l'ensemble du référentiel.

ORGANISATION GENERALE :

- Statuts ou tout document équivalent - Kbis de moins de 3 mois
- Descriptif de l'entreprise (présentation de l'activité et du fonctionnement de l'entreprise, plan des infrastructures, périodes d'activité et de culture, présentation des éventuels prestataires, organigramme fonctionnel, ...)
- Attestation d'assurance de l'entreprise pour l'année en cours
- Contrat avec client ou tout autre document permettant l'information du client quant à l'assurance
- **Si concerné par exigences E4, E5, E6 :**
 - o Composition du capital de l'entreprise (registre des titres, comptes actionnaires, par ex.)
 - o Procédure d'analyse de l'indépendance du capital,
 - o Procédure d'analyse de la séparation des droits de vote de l'entreprise et listant les pièces sur lesquelles elle se base (dont les pièces confidentielles)
Déclarations d'intérêt des actionnaires
Déclaration d'intérêt des personnes détenant des droits de vote
 - o Compte rendu d'analyse de l'indépendance du capital, à jour de la dernière analyse accompagnée du plan d'actions + attestation d'expert comptable ou du commissaire au compte et par défaut, déclaration sur l'honneur du chef d'entreprise
 - o Organigramme ; composition des instances de gouvernance présentes dans l'entreprise ;
 - o Déclaration d'intérêt des personnes physiques siégeant dans les instances de gouvernance
 - o PV des organes décisionnels
- Organigramme nominatif reprenant les personnes impliquées dans l'activité et leurs fonctions (conseiller, encadrant, gérant, responsable de la mise en œuvre du référentiel, applicateur opérateur, applicateur décideur, vendeur)
- Liste des personnes impliquées (nom, fonction, domaine d'expertise service)
- Courrier d'agrément de la DRAAF
- Support de communication et documents commerciaux et techniques (y compris numériques)
- Certiphyto en cours de validité ou demande de renouvellement ou à minima l'attestation de formation + le récépissé de déclaration sur mon-service-public.fr
- Système d'accompagnement d'un nouvel embauché
- Liste/registre des prestataires, contrat de sous-traitance, description de maîtrise des sous-traitants ou de mise à disposition
- Procédure d'identification des besoins et de gestion des formations : convocations, feuilles d'émargement, attestations et plan de formation



CERTIFICATION CERTIPHYTO	Réf : CPHY/L000/1V1
Liste des documents à présenter lors de l'audit - PARTIE ORGANISATION GENERALE	Version 1, le 20/03/21

- Liste des sources d'information (abonnements, site internet,...)
- Preuves de sensibilisation des personnes en contact avec les produits phytosanitaires (attestation signée par les personnes concernées, supports de formation)
- Support d'enregistrement des réclamations et des actions menées
- Exigences relatives à la réalisation des audits internes pour le schéma multi-site (bureau central)
 - o Procédures écrites communes aux sites
 - o Convention / contrat (bureau central / site) ou autres documents juridiques pertinents (pièces statutaires / Kbis / autres)
 - o Système d'audits interne, procédure, calendrier
 - o Rapports d'audits internes (date ultérieure au dernier audit Qualisud)
 - o Liste des auditeurs
 - o Attestation de formation des auditeurs internes