

CERTIFICATION CERTIPHYTO	Réf : CPHY/L000/1V2
Liste des documents à présenter lors de l'audit - PARTIE ORGANISATION GENERALE	Version 2, le 03/02/26

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
- Pour les exigences E4, E5, E6 (uniquement pour l'activité de conseil à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques) :
 - Composition du capital de l'entreprise (registre des titres, comptes actionnaires, par ex.)
 - Procédure d'analyse de l'indépendance du capital,
 - 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
 - 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
 - Organigramme ; composition des instances de gouvernance présentes dans l'entreprise ;
 - Déclaration d'intérêt des personnes physiques siégeant dans les instances de gouvernance
 - 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

CERTIFICATION CERTIPHYTO	Réf : CPHY/L000/1V2
Liste des documents à présenter lors de l'audit - PARTIE ORGANISATION GENERALE	Version 2, le 03/02/26

- Procédure d'identification des besoins et de gestion des formations : convocations, feuilles d'émargement, attestations et plan de formation
- Liste des sources d'information (abonnements, site internet, etc.)
- Preuves de sensibilisation des personnes en contact avec les produits phytopharmaceutiques (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)
 - Procédures écrites communes aux sites
 - Convention / contrat (bureau central / site) ou autres documents juridiques pertinents (pièces statutaires / Kbis / autres)
 - Système d'audits interne, procédure, calendrier
 - Rapports d'audits internes (date ultérieure au dernier audit Qualisud)
 - Liste des auditeurs
 - Attestation de formation des auditeurs internes