

CERTIFICATION CERTIPHYTO	Réf : CPHY/L000/5-2
Liste des documents à présenter lors de l'audit ACTIVITE : APPLICATION EN PRESTATION DE SERVICE	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.

DOCUMENTS LIES A L'ACTIVITE D'APPLICATION
--

- Procédure d'organisation générale du travail
- Instructions de préparation des produits et de remplissage
- Instruction pour la mise en œuvre du chantier
- Instructions concernant le transport / consignes de chargement/déchargement – affichage des numéros d'urgence
- Instructions de gestion des déchets et des effluents (EVPP, PPNU, Fond de cuve) et bons de remise ADIVALOR
- Consignes pratiques et de sécurité lors de la préparation des produits
- Consignes en cas d'incidents ou d'accidents, lors du transport
- Consignes en cas d'incidents ou d'accidents dans le lieu de stockage
- Procédure de vérification des produits fournis par le client
- Liste des EPI mis à disposition pour chaque applicateur comportant les dates de péremption ou la date de renouvellement
- Document de vérification de la disponibilité des EPI requis
- Pièces contractuelles (contrats-devis acceptés – commande client - accusé de réception acceptation de la facture par le client -fiches de chantier signées)
- Fiches de chantier :
 - Enregistrement des caractéristiques du chantier (prévisionnel)
 - Enregistrement des caractéristiques du chantier (réalisé)
 - Enregistrement de la vérification du chantier par la personne habilitée
- Modalités de transmission des recommandations aux clients
- Liste du matériel d'application
- Outil de suivi du matériel d'application (type et descriptif du matériel, dates et natures des travaux, des contrôles et incidents intervenus)
- Procédure de suivi des quantités de produits phytopharmaceutiques utilisés
- Dernier rapport de contrôle du matériel de pulvérisation ou facture d'achat
- Procédure garantissant le bon réglage des matériels d'application du produit.
- Attestation de formation des applicateurs à l'utilisation du pulvérisateur
- Liste des produits stockés
- Consignes de stockage
- Cas du traitement des semences :
 - Procédure permettant la maîtrise du risque poussières de grains traités avec des produits phytopharmaceutiques et analyse
 - Résultats d'autocontrôles