



## Document d'aide pour préparer l'audit Guide Sectoriel Production Végétal et/ou GIQF

### Ces documents doivent être disponible pour un audit Guide Sectoriel Production Végétal\*:

- Procédure de bris de verre et de fuites
- Certificat du pulvérisateur
- Agréations (préparation des PDT, utilisateur agréé,...)
- Instructions d'hygiène (en cas de stockage ou de manipulation)
- En cas d'utilisation des emballages: la preuve qu'ils "convient pour aliments"*
- Passeports phytosanitaires et les étiquettes de semence
- Résultats des analyses (résidu, sol, eau,...)
- Identification de l'exploitation (facture AFSCA)
- Identification des parcelles (p.ex. plans PAC)
- Dossier IN avec les bons de livraison ou factures d'engrais, produits phyto et semences/plants
- Dossier OUT avec les bons de pesage ou les factures des produits récoltés
- Fiches parcellaires (engrais, phyto, semis, récolte,...)
- Notification obligatoire de l'AFSCA
- La coupe des plants de pomme de terre par un entrepreneur: entrepreneur enregistré par l'AFSCA*
- Les plants des pomme de terre et les semences: agrément officiel pour l'utilisation du passeport phytosanitaire*
- Les plants des pomme de terre: si stockage de la récolte rédiger un plan de stockage indiquant l'emplacement des lots de plants*
- Registre des Mesures relatives au feu bactérien des pommes et des poires*
- Céréales: enregistrement des mesures de gestion dans le cadre de la lutte contre les mycotoxines*
- Autorisation d'importation/exportation (délivrée par l'AFSCA) pour les produits non agréés en Belgique épandus sur des parcelles situées dans un pays frontalier*
- Registre de nettoyage & désinfection de l'équipement utilisé pour la coupe de plants de pommes de terre*
- Les plants des pomme de terre et les semences: livraisons intracommunautaires: étiquette officielle de certification; exportations hors CE: certificat phytosanitaire en plus*
- Procédure des plaintes (réclamations concernant aussi bien les fournisseurs (achats) que les interventions sur l'exploitation, ou les réclamations des clients)*

### Ces documents doivent être disponible pour un audit GIQF\*:

- Contrôle interne (check-list remplie) (Imprimez via [www.vegaplan.be](http://www.vegaplan.be) ou à obtenir via CERTALENT)
- Plan pour la lutte contre la vermine (si stockage, manipulation ou vente directe)
- Stockage céréales: informer l'acheteur concernant des produits de lutte contre des nuisibles durant le stockage ou des produits de fumigation (éventuellement via la fiche de stockage)*
- Plan de nettoyage (si stockage ou manipulation)
- Enregistrement des températures dans les chambres froides
- Plan de gestion des déchets
- Attestation Phytofar Recover
- Certification de sous-traitants
- Liste actualisée des produits phytosanitaires homologués (AGFH) ou accès [www.phytoweb.be](http://www.phytoweb.be)
- Procédure d'accident
- Fiches parcellaires (engrais, irrigation, phyto, semis, récolte, délais avant récolte,...)
- Transport par tiers: dans le cas d'un transport vers une entreprise GMP, le transporteur dispose d'une certification GIQF ou GMP. En cas de transport après stockage (hors des activités de récolte), un transporteur GMP est exigé*
- Tout transport secondaire depuis le lieu de récolte à destination d'une entreprise certifiée GMP ne peut être réalisé que par l'agriculteur certifié Standard GIQF pour la culture transportée, par un entrepreneur agricole certifié pour le Standard GIQF Entrepreneur de travaux agricoles et horticoles ou par un transporteur GMP*
- En cas de coupe des plants de pomme de terre par tier: certification pour GIQF entrepreneur*
- Fiche du plant + données relatives à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques utilisés sur ces plants*
- Agrément du tiers effectuant le triage des semences fermières*

**ATTENTION!** A partir du 13/02/2011 une nouvelle version (version 3 dd.29/10/2010) pour le GIQF et le guide sectoriel pour la production primaire végétale est d'application. Les changements dans la nouvelle version sont indiqués en *cursifs* dans ce document

**VOIR AU VERSO!!**

**Ces personnes doivent être disponibles pendant l'audit Guide Sectoriel ou GIQF:**

- Chef d'entreprise
- ou
- Responsable technique des cultures contrôlées

**L'audit consiste en plusieurs parties:**

- Contrôle administratif: inspection des documents et enregistrements
- Contrôle physique: inspection du site, visite des endroits de production
- Interview: questionner le chef d'entreprise, le responsable ou le personnel

**Si vous avez encore des questions pratiques concernant l'audit, vous pouvez toujours contacter:**  
**CERTALENT.**

\*Ce résumé est un guide pour préparer l'audit. La liste n'est pas limitative. L'auditeur peut encore demander d'autres documents pendant l'audit. Il est possible que certains des documents mentionnés ne sont pas applicable dans votre cas spécifique.