

Suivi par le Service Contrôles  
Tél : 01.73.30.38.66

**Décision de la directrice**  
**INAO - DEC - CONT - 10**  
Date : 21 mars 2025

**Objet : Dispositions de contrôle communes à l'ensemble des Labels Rouges « Palmipèdes gras »  
(canard mulard et oie)**

| Destinataires                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Pour exécution :<br>Opérateurs, organismes de défense et de gestion,<br>organismes de contrôle                                                                                                                                                                                         | Pour information : |
| Date d'application : date de parution sur le site internet de l'INAO                                                                                                                                                                                                                   |                    |
| Durée de validité : jusqu'à sa prochaine modification                                                                                                                                                                                                                                  |                    |
| Classement : Contrôles / Plan de contrôle                                                                                                                                                                                                                                              |                    |
| Bases juridiques :<br>- Livre VI, Titre IV, Chapitre II, Section 2, Sous-section 1 de la partie législative du code rural et de la pêche maritime<br><br>- Livre VI, Titre IV, Chapitre II, Section 1, Sous-section 3 de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime |                    |
| Abroge et remplace : INAO-DEC-CONT-10 v07-01 du 14 décembre 2023                                                                                                                                                                                                                       |                    |
| Annexe (s) : Annexe 1 suivi des versions                                                                                                                                                                                                                                               |                    |

Résumé des points importants :

Ce document établit les dispositions de contrôle communes à l'ensemble des Labels Rouges pour les palmipèdes gras (canard mulard et oie).

Le plan de contrôle du cahier des charges est constitué de ce document complété des dispositions de contrôle spécifiques établies par l'organisme de contrôle.

Les modifications apportées depuis la version précédente sont signalées par un trait dans la marge

# Dispositions de contrôle communes à l'ensemble des Labels Rouges PALMIPÉDES GRAS (CANARD MULARD ET OIE)

|                                                                                                          |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| A -Application .....                                                                                     | 6  |
| 1. Les opérateurs .....                                                                                  | 6  |
| 2. Répartition des points de contrôle par catégorie d'opérateurs .....                                   | 6  |
| B -Modalités d'habilitation des opérateurs (certification) .....                                         | 13 |
| 1. Modalité d'identification des opérateurs .....                                                        | 13 |
| 1.1 Modalité d'identification des opérateurs en label rouge .....                                        | 13 |
| 1.1.1 Identification de l'opérateur en vue de son habilitation : .....                                   | 13 |
| 1.1.2 Traitement des documents d'identification : .....                                                  | 13 |
| 1.1.3 Constitution de la liste des opérateurs identifiés : .....                                         | 14 |
| 2 Mise en œuvre des contrôles en vue de l'habilitation .....                                             | 14 |
| 2.1 Contrôles en vue de l'habilitation pour les cahiers des charges contrôlés en certification .....     | 14 |
| 2.1.1 Déclenchement des contrôles : .....                                                                | 14 |
| 2.1.2 Réalisation .....                                                                                  | 14 |
| 2.1.3 Délais de traitement par l'OC: .....                                                               | 15 |
| 3 Prononcé et maintien de l'habilitation .....                                                           | 15 |
| 3.1 Prononcé et maintien de l'habilitation pour les cahiers des charges contrôlés en certification ..... | 15 |
| 3.1.1 Prononcé de l'habilitation : .....                                                                 | 15 |
| 3.1.1.1 Modalités : .....                                                                                | 15 |
| 3.1.1.2 Liste des opérateurs habilités : .....                                                           | 16 |
| 3.1.2 Maintien de l'habilitation : .....                                                                 | 16 |
| 3.1.2.1 Modification majeure de l'outil de production .....                                              | 16 |
| 3.1.2.2 Évolution du cahier des charges .....                                                            | 16 |
| 3.1.2.3 Absence de production / revendication pendant un délai donné .....                               | 17 |
| 4 Organisation de la certification : .....                                                               | 17 |
| C -Modalités d'évaluation de l'ODG .....                                                                 | 18 |
| 1. Portée de l'évaluation .....                                                                          | 18 |
| 2. Modalités de réalisation de l'évaluation .....                                                        | 20 |
| 2.1 Évaluation initiale de l'ODG en certification : .....                                                | 20 |
| 2.2 Évaluations de l'ODG (certification) .....                                                           | 21 |
| 2.3 Délégation du contrôle interne .....                                                                 | 21 |
| D -Organisation du contrôle externe .....                                                                | 22 |
| 1. Répartition du contrôle interne et du contrôle externe .....                                          | 22 |
| 2. Assiette de contrôle .....                                                                            | 28 |
| 3. Points de contrôles .....                                                                             | 29 |

|                                                                                                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1 Points applicables à l'ensemble des opérateurs.....                                           | 29 |
| 3.2 Sélection/ Multiplication/Accoupage .....                                                     | 31 |
| 3.3 Elevage.....                                                                                  | 33 |
| 3.3.1 Mise en élevage .....                                                                       | 33 |
| 3.3.2 Caractéristiques des bâtiments d'élevage .....                                              | 37 |
| 3.3.3 Caractéristiques des abris pour canards .....                                               | 40 |
| 3.3.4 Parcours .....                                                                              | 41 |
| 3.3.5 Conditions d'implantation d'une installation agrivoltaïque sur parcours .....               | 44 |
| 3.3.6 Alimentation des palmipèdes .....                                                           | 47 |
| 3.3.7 Conditions sanitaires d'élevage .....                                                       | 50 |
| 3.3.7.1 Traitements .....                                                                         | 50 |
| 3.4 Engraissement par gavage des palmipèdes .....                                                 | 50 |
| 3.4.1. Mise en engraissement.....                                                                 | 50 |
| 3.4.2 Caractéristiques du bâtiment d'engraissement.....                                           | 52 |
| 3.4.3 Savoir-faire d'engraissement .....                                                          | 54 |
| 3.4.4. Alimentation .....                                                                         | 57 |
| 3.4.5. Traitements .....                                                                          | 57 |
| 3.4.6. Ramassage et transport des palmipèdes .....                                                | 58 |
| 3.5 Abattage .....                                                                                | 59 |
| 3.5.1 Attente avant abattage .....                                                                | 59 |
| 3.5.2 Abattage des palmipèdes .....                                                               | 60 |
| 3.6. Eviscération des palmipèdes .....                                                            | 61 |
| 3.7. Découpe .....                                                                                | 62 |
| 3.7.1 Conditions de découpe des carcasses .....                                                   | 62 |
| 3.7.2 Sélection des carcasses entières .....                                                      | 62 |
| 3.7.3 Sélection des foies gras.....                                                               | 63 |
| 3.7.4 Conditions de tranchage des abats et des viandes de canards et d'oies .....                 | 64 |
| 3.7.5 Conditions d'éveinage des foies gras d'oies et de canards.....                              | 65 |
| 3.7.6 Sélection des abats (gésiers et cœurs) .....                                                | 66 |
| 3.7.7 Sélection des pièces de découpes (viande) .....                                             | 67 |
| 3.8. Surgélation .....                                                                            | 68 |
| 3.9. Etiquetage .....                                                                             | 69 |
| E -Traitement des manquements .....                                                               | 71 |
| 1. Traitement des manquements en certification .....                                              | 71 |
| 1.1 Généralités relatives aux manquements constatés par l'organisme certificateur                 | 71 |
| 1.2 Généralités relatives aux manquements constatés dans le cadre des contrôles<br>internes ..... | 74 |
| 1.3 Vérification du retour en conformité.....                                                     | 75 |

---

|       |                                                                                                                          |     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1.4   | Généralités relatives aux manquements constatés dans le cadre des contrôles en vue de l'habilitation.....                | 76  |
| 1.5   | Répertoires de traitement des manquements.....                                                                           | 77  |
| 1.5.1 | Répertoire de traitement des manquements applicables à tous les cahiers des charges .....                                | 77  |
| 1.5.2 | Répertoire de traitement des manquements spécifiques aux labels rouges palmipèdes gavés applicables aux opérateurs ..... | 84  |
| 1.5.3 | Répertoire de traitement des manquements applicables aux évaluations d'ODG réalisés par les OC .....                     | 102 |
|       | <b>Glossaire</b> .....                                                                                                   | 107 |

## A - Application

Les modalités développées dans le présent document sont directement applicables par les organismes de contrôles (OCO) et les organismes de défense et de gestion (ODG) pour tous les labels rouges palmipèdes gavés. Les dispositions de contrôle spécifiques (DCS) à chaque cahier des charges comprennent un simple renvoi au présent document, mais n'en reprennent pas les dispositions, sauf exception dont la justification sera évaluée par l'INAO lors de l'instruction du plan de contrôle.

### 1. Les opérateurs

Les opérateurs : Les présentes dispositions de contrôle communes concernent les opérateurs impliqués dans la production et la commercialisation en label rouge de des produits de :

- Viande des palmipèdes gras (carcasse ou découpes fraîches ou surgelées) ;
- Abats de palmipèdes gras (frais ou surgelés).

Les opérateurs de la filière sont répartis dans les catégories suivantes :

- Accoureur ;
- Eleveur ;
- Fabricant d'aliment à la ferme (FaFeur) ;
- Fabricant d'Aliment Industriel (FAI) ;
- OPST (Organisme chargé de la Planification et du Suivi Technique) ;
- Engraisseur ;
- Abattoir ;
- Atelier d'éviscération ;
- Ateliers de découpe ;
- Atelier de conditionnement ;
- Atelier de surgélation.

### 2. Répartition des points de contrôle par catégorie d'opérateurs

Les points en gras correspondent aux PPC.

| Catégories d'opérateurs | Points de contrôle concernés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Documents (papier ou numérique) à tenir par l'opérateur (liste indicative et non exhaustive)                                               |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tous opérateurs         | Op1 Document d'identification<br>Op2 Obligations déclaratives<br>Op3 Registres<br>Op4 Comptabilité matière<br>Op5 Traçabilité<br>Op6 Réalisation du contrôle<br>Op7 Plan d'action suite à un manquement<br>Op8 Certification en Agriculture Biologique ou certification environnementale (pour les cahiers des charges le prévoyant)<br><br>C1 Identification des opérateurs | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Copie du document d'identification</li> <li>➤ Identifiants et documents de traçabilité</li> </ul> |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <p>C2 Durée d'archivage et de conservation des documents</p> <p>C3 Obligation d'enregistrement et de suivi</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Accoureur | <p><u>Sélection/Multiplication/Accoupage</u></p> <p>C4 Conformité des parentaux au référentiel du SYSAAF pour les canards</p> <p><b>C5 Conformité des croisements</b></p> <p>C6 Sexage des canards</p> <p>C7 Recours à des pratiques spécifiques pour les canards</p> <p><u>Elevage</u></p> <p>C12 Mise en élevage</p> <p>C13 Composition de la bande pour les oies</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Certificat d'origine des parentaux</li> <li>Certificat d'origine des parentaux</li> <li>➤ Registre de couvoir</li> <li>➤ Certificat d'origine des canetons/oisons</li> </ul>                                                                                                                             |
| Eleveur   | <p><u>Sélection/Multiplication/Accoupage</u></p> <p><b>C5 Conformité des croisements</b></p> <p>C6 Sexage des canards</p> <p><u>Elevage</u></p> <p><u>Mise en élevage</u></p> <p>C8 Nombre de sites d'exploitation</p> <p>C9 Effectif par site d'exploitation</p> <p>C10 Spécialisation de l'élevage</p> <p>C11 Fonctionnement de l'Unité de Production (UP)</p> <p>C12 Mise en élevage</p> <p>C13 Composition de la bande pour les oies</p> <p><u>Caractéristiques des bâtiments d'élevage</u></p> <p>C14 Règles d'implantation du bâtiment</p> <p>C15 Caractéristiques du bâtiment</p> <p>C16 Type de sol du bâtiment</p> <p>C17 Abreuvement en bâtiment</p> <p><b>C18 Dimension des ouvertures d'accès au parcours du bâtiment</b></p> <p><b>C19 Surface des bâtiments d'élevage par site d'exploitation</b></p> <p>C20 Effectif par bâtiment d'élevage</p> <p><b>C21 Densité en bâtiment d'élevage</b></p> <p>C22 Durée du vide sanitaire des bâtiments d'élevage</p> <p><u>Caractéristiques des abris pour les canards</u></p> <p><b>C23 Densité en abris</b></p> <p>C24 Durée du vide sanitaire des abris</p> <p><u>Parcours</u></p> <p>C25 Accès au parcours</p> <p><b>C26 Aménagement du parcours</b></p> <p><b>C27 Surface du parcours associé à un bâtiment ou à un abri</b></p> <p><b>C28 Surface du parcours non associé à un bâtiment ou à un abri</b></p> <p><b>C29 Âge d'accès au parcours</b></p> <p>C30 Système d'abreuvement sur les parcours</p> <p>C31 Temps de repos du parcours</p> <p>C89 Déclaration préalable à l'implantation d'une installation agrivoltaïque</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Descriptif des outils de production</li> <li>➤ Certificat d'origine des canetons/oisons</li> <li>➤ Plan et procédure de nettoyage et de désinfection</li> <li>➤ Registre d'élevage</li> <li>➤ Bon d'enlèvement pour mise en engraissement</li> <li>➤ Bon de livraison/étiquettes des aliments</li> </ul> |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>           C90 Surface de l'installation agrivoltaïque<br/>           C91 Surface maximale d'une ombrière photovoltaïque<br/>           C92 Espacement des ombrières photovoltaïques sur le parcours<br/>           C93 Hauteur utilisable sous les ombrières photovoltaïques<br/>           C94 Distance entre l'installation agrivoltaïque et le bâtiment d'élevage<br/>           C95 Intégration paysagère de l'installation agrivoltaïque<br/>           C96 Mesure transitoire         </p> <p> <u>Alimentation des palmipèdes</u><br/>           C32 Matières premières autorisées<br/>           C33 Nature de l'alimentation en élevage<br/>           C34 Additifs interdits<br/> <b>C35 Composition de l'alimentation jusqu'au 42<sup>ème</sup> jour</b><br/> <b>C36 Composition de l'alimentation du 43<sup>ème</sup> jour jusqu'au début de la phase d'engraissement</b><br/>           C37 Pourcentage de produits dérivés de céréales du 43<sup>ème</sup> jour jusqu'au début de la phase d'engraissement<br/>           C38 Référencement des formules d'aliment         </p> <p> <u>Conditions sanitaires d'élevage</u><br/>           C40 Suivi sanitaire         </p> <p> <u>Engraissement par gavage des palmipèdes</u><br/> <b>C52 Âge de mise en engraissement</b><br/>           C53 Poids moyen des animaux dans la bande à la mise en engraissement         </p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| OPST | <p> <u>Sélection/Multiplication/Accoupage</u><br/> <b>C5 Conformité des croisements</b><br/>           C6 Sexage des canards         </p> <p> <u>Elevage</u><br/> <u>Mise en élevage</u><br/>           C9 Effectif par site d'exploitation<br/>           C10 Spécialisation de l'élevage<br/>           C11 Fonctionnement de l'Unité de Production (UP)<br/>           C12 Mise en élevage<br/>           C13 Composition de la bande pour les oies         </p> <p> <u>Conditions d'élevage</u><br/>           C20 Effectif par bâtiment d'élevage<br/> <b>C21 Densité en bâtiment d'élevage</b><br/>           C22 Durée du vide sanitaire des bâtiments d'élevage         </p> <p> <u>Caractéristiques des abris pour les canards</u><br/> <b>C23 Densité en abris</b><br/>           C24 Durée du vide sanitaire des abris         </p> <p> <u>Parcours</u><br/> <b>C27 Surface du parcours associé à un bâtiment ou à un abri</b> </p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Procédures de visites initiales et périodiques. Justificatifs de diffusion des documents de certification Procédures de visites initiales et périodiques. Justificatifs de diffusion des documents de certification,</li> <li>➤ Rapport de visites initiales et périodiques</li> <li>➤ Fiche d'écart - suivi des non conformités</li> <li>➤ Descriptif des outils de production Descriptif des outils de production</li> <li>➤ Commandes des canetons/oisons</li> <li>➤ Certificat d'origine</li> <li>➤ Plan et procédure de nettoyage et de désinfection</li> <li>➤ Registre d'élevage/gavage</li> <li>➤ Bon d'enlèvement pour mise en engraissement</li> <li>➤ Bon d'enlèvement des animaux</li> </ul> |

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | <p><b>C28 Surface du bâtiment non associé à un bâtiment ou à un abri</b><br/> <b>C29 Âge d'accès au parcours</b><br/> C31 Temps de repos du parcours</p> <p><u>Engraissement par gavage des palmipèdes</u><br/> <u>Mise en engraissement</u><br/> C42 Effectif par exploitant<br/> C43 Effectif par exploitation<br/> C44 Volume annuel par exploitation<br/> C45 Constitution de la bande d'engraissement<br/> C47 Gestion des risques sanitaires<br/> <b>C50 Densité en engraissement</b><br/> C51 Durée du vide sanitaire</p> <p><u>Savoir-faire d'engraissement</u><br/> <b>C52 Âge de mise en engraissement</b><br/> C53 Poids moyen des animaux dans la bande à la mise en engraissement<br/> <b>C55 Durée d'engraissement</b><br/> <u>Ramassage et transport des palmipèdes</u><br/> C60 Délai entre l'enlèvement et l'abattage</p> <p><u>Abattage</u><br/> <u>Abattage des palmipèdes</u><br/> <b>C62 Âge d'abattage</b></p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Eléments de formation du personnel</li> <li>➤ Liste des opérateurs suivis/Liste des engraisseurs/convention]</li> <li>➤ Justificatifs d'information de l'ODG</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fabricant d'aliment industriel (FAI) (1)    | <p><u>Elevage</u><br/> C32 Matières premières autorisée<br/> C33 Nature de l'alimentation en élevage<br/> C34 Additifs interdits<br/> <b>C35 Composition de l'alimentation jusqu'au 42<sup>ème</sup> jour</b><br/> <b>C36 Composition de l'alimentation du 43<sup>ème</sup> jour jusqu'au début de la phase d'engraissement</b><br/> C37 Pourcentage de produits dérivés de céréales du 43<sup>ème</sup> jour jusqu'au début de la phase d'engraissement<br/> C38 Référencement des formules d'aliment<br/> C39 Application des bonnes pratiques de fabrication d'aliment chez les fabricants d'aliment industriel (FAI)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Enregistrement des autocontrôles matière première et produits finis</li> <li>➤ Plan de contrôle des matières premières et produits finis</li> <li>➤ Résultats d'analyse</li> <li>➤ Registre de fabrication</li> <li>➤ Formules ouvertes</li> <li>➤ Liste des formules référencées</li> <li>➤ Registre de fabrication</li> <li>➤ Etiquettes / bons de livraison</li> <li>➤ Demande de référencement/déréférencement des formules</li> <li>➤ Attestations de référencement et de déréférencement des formules</li> <li>➤ Certificat de conformité au référentiel de certification de la nutrition animale (RCA) ou reconnaissance mutuelle du RCNA</li> <li>➤ Cahier de fabrication</li> </ul> |
| Fabricant d'aliment à la ferme (FaFeur) (1) | <p><u>Elevage</u><br/> C32 Matières premières autorisée<br/> C33 Nature de l'alimentation en élevage<br/> C34 Additifs interdits<br/> <b>C35 Composition de l'alimentation jusqu'au 42<sup>ème</sup> jour</b><br/> <b>C36 Composition de l'alimentation du 43<sup>ème</sup> jour jusqu'au début de la phase d'engraissement</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Plan de contrôle des matières premières et produits finis</li> <li>➤ Résultats d'analyse</li> <li>➤ Registre de fabrication</li> <li>➤ Formules ouvertes</li> <li>➤ Registre de fabrication</li> <li>➤ Etiquettes / bons de livraison</li> <li>➤ Cahier de fabrication</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | C37 Pourcentage de produits dérivés de céréales du 43 <sup>ème</sup> jour jusqu'au début de la phase d'engraissement<br>C38 Référencement des formules d'aliment                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Engraisseur | <u>Engraissement par gavage des palmipèdes</u><br><u>Mise en engraissement</u><br>C42 Effectif par exploitant<br>C43 Effectif par exploitation<br>C44 Volume annuel par exploitation<br>C45 Constitution de la bande d'engraissement<br><br><u>Caractéristiques du bâtiment d'engraissement</u><br>C46 Aménagement du bâtiment d'engraissement<br>C47 Gestion des risques sanitaires<br>C48 Système d'abreuvement<br>C49 Sol des logements d'engraissement<br><b>C50 Densité en engraissement</b><br>C51 Durée du vide sanitaire<br><br><u>Savoir-faire d'engraissement</u><br><b>C52 Âge de mise en engraissement</b><br>C53 Poids moyen des animaux dans la bande à la mise en engraissement<br>C54 Savoir-faire d'engraissement par gavage<br><b>C55 Durée d'engraissement</b><br><br><u>Alimentation</u><br><b>C56 Composition de l'alimentation en engraissement</b><br>C57 Nature de l'alimentation en engraissement<br><br><u>Traitements</u><br>C58 Traitements<br><br><u>Abattage des palmipèdes</u><br><b>C62 Âge d'abattage</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Registre de gavage</li> <li>➤ Registre de gavage</li> <li>➤ Bon de mise en gavage</li> <li>➤ Bon de livraison du maïs grain entier</li> <li>➤ Plan et procédure de nettoyage et de désinfection</li> <li>➤ Bon de livraison à l'abattoir</li> <li>➤ Descriptif des outils de production</li> <li>➤ Descriptif des outils de production</li> <li>➤ Bon d'enlèvement pour mise en engraissement</li> <li>➤ Bon d'enlèvement pour abattage</li> </ul> |
| Abattoir    | <u>Engraissement par gavage des palmipèdes</u><br><u>Savoir-faire d'engraissement</u><br><b>C55 Durée d'engraissement</b><br><br><u>Traitements</u><br>C58 Traitements<br><br><u>Ramassage et transport des palmipèdes</u><br>C59 Mise à jeun avant abattage<br>C60 Délai entre l'enlèvement et l'abattage<br><br><u>Abattage</u><br><u>Attente avant abattage</u><br>C61 Conditions d'attente<br><br><u>Abattage des palmipèdes</u><br><b>C62 Âge d'abattage</b><br>C63 Conditions de saignée<br><br><u>Découpe</u><br><u>Sélection des carcasses entières</u><br><b>C69 Caractéristiques des carcasses labellissables</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Registre de gavage</li> <li>➤ Registre d'élevage</li> <li>➤ Bon de livraison à l'abattoir</li> <li>➤ Bon d'enlèvement pour abattoir</li> <li>➤ Planning d'abattage</li> <li>➤ Bon d'enlèvement des animaux</li> <li>➤ Fiche d'accompagnement des lots en abattage</li> <li>➤ Certificat de cession de palmipèdes abattus</li> <li>➤ Registre d'abattage</li> </ul>                                                                                 |

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | <u>Etiquetage</u><br>C87 Mentions d'étiquetage<br>C88 Etiquetage des produits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Atelier d'éviscération | <u>Eviscération des palmipèdes</u><br>C64 Conditions d'éviscération<br>C65 Conditions d'éviscération à chaud<br>C66 Conditions d'éviscération à froid<br><br><u>Découpe</u><br><u>Sélection des carcasses entières</u><br><b>C69 Caractéristiques des carcasses labellissables</b><br><br><u>Sélection des foies gras</u><br><b>C70 Caractéristiques des foies gras labellissables</b><br>C71 Découpe secondaire<br><br><u>Conditions de tranchage des abats et des viandes de canards et d'oies</u><br>C72 Délai entre abattage et tranchage des viandes et abats<br>C73 Modalité de tranchage des foies gras frais<br><b>C74 Poids des escalopes de foies gras</b><br><br><u>Conditions d'éveinage des foies gras d'oies et de canards</u><br>C76 Délai entre éviscération et éveinage<br>C77 Modalités d'éveinage des foies gras, le cas échéant<br><br><u>Sélection des abats (gésiers et cœurs)</u><br><b>C78 Classement des gésiers labellissables</b><br><b>C79 Classement des cœurs labellissables</b><br><br><u>Etiquetage</u><br>C87 Mentions d'étiquetage<br>C88 Etiquetage des produits | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Planning d'éviscération</li> <li>➤ Enregistrement des autocontrôles</li> <li>➤ Fiche d'accompagnement des lots en abattage</li> <li>➤ Certificat de cession des palmipèdes abattus</li> <li>➤ Registre d'éviscération</li> <li>➤ Registre stock produits frais</li> <li>➤ Fiche de pesée et de classement des lots de foie</li> </ul>                                                             |
| Atelier de découpe     | <u>Découpe</u><br><u>Conditions de découpe des carcasses</u><br>C67 Conditions de découpe des carcasses<br>C68 Délai entre abattage et découpe des carcasses<br><br><u>Sélection des carcasses entières</u><br><b>C69 Caractéristiques des carcasses labellissables</b><br><br><u>Conditions de tranchage des abats et des viandes de canards et d'oies</u><br>C72 Délai entre abattage et tranchage des viandes et abats<br>C73 Modalités de tranchage des foies gras frais<br><b>C74 Poids des escalopes de foies gras</b><br><br><u>Sélection des pièces de découpes (viande)</u><br><b>C80 Classement des pièces de découpes labellissables</b><br><b>C81 Qualité du paletot et des pièces de découpe (magret, cuisse, manchon, aile, aiguillettes)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Planning de découpe</li> <li>➤ Certificat de cession de canards abattus</li> <li>➤ Certificat de cession des canards abattus</li> <li>➤ Fiche de pesée et de classement des lots de foies et des paletots</li> <li>➤ Registre de découpe</li> <li>➤ Registre de classement des viandes</li> <li>➤ Eléments de suivi des stocks/Fiche stock produits frais</li> <li>➤ Bons de livraison</li> </ul> |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | <b>C82 Poids des magrets entiers</b><br>C83 Découpe secondaire<br><br><u>Etiquetage</u><br>C87 Mentions d'étiquetage<br>C88 Etiquetage des produits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Atelier de surgélation     | <u>Découpe</u><br>C75 Délai entre tranchage et surgélation des viandes et abats<br><br><u>Surgélation</u><br>C84 Procédé de surgélation<br>C85 Qualité de la surgélation<br>C86 Date de durabilité minimale (DDM)<br><br><u>Etiquetage</u><br>C87 Mentions d'étiquetage<br>C88 Etiquetage des produits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Planning de surgélation</li> <li>➤ Registre de surgélation</li> <li>➤ Registre de stock</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Atelier de conditionnement | <u>Découpe</u><br><u>Sélection des carcasses entières</u><br><b>C69 Caractéristiques des carcasses labellissables</b><br><br><u>Sélection des foies gras</u><br><b>C70 Caractéristiques des foies gras labellissables</b><br>C71 Découpe secondaire<br><br><u>Sélection des abats (gésiers et cœurs)</u><br><b>C78 Classement des gésiers labellissables</b><br><b>C79 Classement des cœurs labellissables</b><br><br><u>Sélection des pièces de découpes (viande)</u><br><b>C80 Classement des pièces de découpes labellissables</b><br><b>C81 Qualité du paletot et des pièces de découpe (magret, cuisse, manchon, aile, aiguillettes)</b><br><b>C82 Poids des magrets entiers</b><br>C83 Découpe secondaire<br><br><u>Etiquetage</u><br>C87 Mentions d'étiquetage<br>C88 Etiquetage des produits | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Registre de conditionnement</li> <li>➤ Registre de conditionnement</li> <li>➤ Planning d'étiquetage</li> <li>➤ Registre d'utilisation des étiquettes</li> <li>➤ Justificatifs de validation des étiquettes</li> <li>➤ Registre de stock</li> <li>➤ Fiche stock produits frais</li> <li>➤ Etiquette/étiquetage</li> <li>➤ Fiche de stock</li> </ul> |

(1) - Les éleveurs considérés comme des FAFeurs sont ceux répondant à la définition de l'arrêté du 28 février 2000.

La durée de conservation des documents relatifs aux autocontrôles est définie dans le critère C2 « Durée d'archivage et de conservation des documents » des Dispositions de contrôle communes à l'ensemble des Labels Rouges Palmipèdes gras Label Rouge.

## **B - Modalités d'habilitation des opérateurs (certification)**

### **1. Modalité d'identification des opérateurs**

#### **1.1 Modalité d'identification des opérateurs en label rouge**

##### **1.1.1 Identification de l'opérateur en vue de son habilitation :**

Tout opérateur souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la production, la transformation, l'élaboration ou le conditionnement d'un produit LR est tenu de déposer auprès de l'ODG un document d'identification en vue de son habilitation prévue à l'article L.642-3 du code rural et de la pêche maritime.

Le modèle de document d'identification rappelle l'identité de l'opérateur, ainsi que les engagements de l'opérateur à :

- Respecter les conditions de production fixée par le cahier des charges ;
- Réaliser des autocontrôles et se soumettre aux contrôles prévus par le plan de contrôle ;
- Supporter les frais liés aux contrôles susmentionnés ;
- Accepter de figurer sur la liste des opérateurs habilités ;
- Informer l'ODG reconnu pour le cahier des charges concerné, de toute modification le concernant; cette information est transmise immédiatement à l'organisme de contrôle agréé.

Ce modèle est tenu à disposition des opérateurs par l'ODG. La transmission du document d'identification à l'ODG vaut demande d'habilitation.

Les données nominatives concernant les opérateurs peuvent être transmises à l'ODG, à l'organisme de contrôle agréé et à l'INAO dans le cadre des procédures de contrôles officiels. Ces mêmes données peuvent également être communiquées, le cas échéant, à des tierces personnes à de strictes fins statistiques et de recherches. L'opérateur dispose d'un droit d'accès à ces données et du droit de les faire rectifier. Le cas échéant, ces éléments peuvent être rappelés dans le modèle de document d'identification.

Tout opérateur souhaitant intervenir est tenu de s'identifier pour pouvoir produire sous IGP, Label rouge ou STG. La décision relative à l'habilitation intervient dans un délai maximal de 6 mois à compter du dépôt du dossier complet à l'ODG.

##### **1.1.2 Traitement des documents d'identification :**

Lorsque le document est incomplet : l'ODG retourne le document à l'opérateur, en lui précisant les éléments manquants nécessaires au traitement de sa demande dès que possible et au plus tard dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande incomplète.

Lorsque le document est complet : l'ODG délivre un accusé de réception du dossier à l'opérateur dès que possible et au plus tard dans un délai d'un mois suivant la réception. Cet accusé peut être délivré par voie postale, électronique ou en main propre. Il comprend :

- La date de réception de la demande complète ainsi que la date à partir de laquelle à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée (6 mois à compter de la réception de la demande complète par l'ODG) ;
- La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone de l'organisme de contrôle.

L'ODG conserve une copie de ces éléments (demandes d'éléments complémentaires, accusé de réception). La copie de l'accusé de réception est jointe au document d'identification lors de l'envoi à l'organisme de contrôle pour traitement.

### *1.1.3 Constitution de la liste des opérateurs identifiés :*

Sur la base des informations contenues dans les documents d'identification, l'ODG établit et tient à jour la liste des opérateurs identifiés. Cette liste est mise à disposition de l'INAO par l'ODG et transmise sur demande. Elle doit comporter à minima les éléments suivants :

- Le nom du cahier des charges ;
- La dernière date de mise à jour de la liste par l'ODG ;
- La date de réception de la DI par l'ODG ;
- La date de l'accusé de réception de la DI complète émis par l'ODG à l'attention de l'opérateur ;
- Nom de l'opérateur ;
- N° SIRET de l'établissement ;
- Adresse postale ;
- Catégorie de l'opérateur en relation avec les catégories établies dans le plan de contrôle.

## **2 Mise en œuvre des contrôles en vue de l'habilitation**

### **2.1 Contrôles en vue de l'habilitation pour les cahiers des charges contrôlés en certification**

#### *2.1.1 Déclenchement des contrôles :*

L'ODG transmet à l'OC le dossier complet (document d'identification, annexes le cas échéant, copie de l'accusé de réception délivré à l'opérateur) dans les quinze jours qui suivent la délivrance de l'accusé de réception à l'opérateur.

#### *2.1.2 Réalisation*

Les modalités de réalisation des contrôles en vue de l'habilitation sont établies dans les dispositions de contrôle spécifiques ou, le cas échéant, dans des dispositions de contrôle communes à plusieurs cahiers des charges dans le respect de la circulaire relative à la délégation de tâche aux organismes de contrôle et de la directive du CAC relative aux principes généraux du contrôle.

L'organisme de contrôle peut au cas par cas, par dérogation aux dispositions établies dans les DCS, procéder à un contrôle en vue de l'habilitation de l'opérateur par voie documentaire hors site sur la base des éléments transmis par l'opérateur lorsque :

- L'opérateur bénéficie d'une habilitation dans un cahier des charges établissant des règles structurelles au moins équivalentes voire plus restrictives ;
- Les conclusions de l'organisme de contrôle peuvent être établies sur la base des rapports de contrôles internes ou externes antérieurs à la date d'habilitation, respectant les méthodologies de contrôle prévues au plan.

| Catégorie<br>d'opérateurs<br>activités                                | Contrôle<br>sur site en vue<br>de l'habilitation<br>réalisé par<br>(OC/ODG) | Contrôle<br>documentaire hors site<br>réalisé par (OC/ODG) suivi<br>d'un contrôle sur site par<br>l'OC dans un délai de (en<br>mois) |                                                                             | Contrôle<br>documentaire réalisé<br>par l'OC (sur la base de<br>documents officiels, ou<br>si aucun point<br>structurel n'est<br>contrôlé à<br>l'habilitation) |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |                                                                             | Contrôle<br>documentaire<br>réalisé par                                                                                              | Suivi du<br>contrôle sur<br>site réalisé<br>par l'OC<br>dans un<br>délai de |                                                                                                                                                                |
| Acouveur                                                              | OC                                                                          | /                                                                                                                                    | /                                                                           | /                                                                                                                                                              |
| OPST                                                                  | OC                                                                          | /                                                                                                                                    | /                                                                           | /                                                                                                                                                              |
| Éleveur                                                               | OC                                                                          | /                                                                                                                                    | /                                                                           | /                                                                                                                                                              |
| Engraisseur                                                           | OC                                                                          | /                                                                                                                                    | /                                                                           | /                                                                                                                                                              |
| Fabricant<br>d'aliments à la<br>ferme                                 | OC                                                                          | /                                                                                                                                    | /                                                                           | /                                                                                                                                                              |
| Fabricant<br>d'aliment industriel                                     | OC                                                                          | /                                                                                                                                    | /                                                                           | /                                                                                                                                                              |
| Abattoir et<br>Atelier de découpe<br>et atelier de<br>conditionnement | OC                                                                          | /                                                                                                                                    | /                                                                           | /                                                                                                                                                              |
| Atelier de<br>surgélation                                             | OC                                                                          | /                                                                                                                                    | /                                                                           | /                                                                                                                                                              |

### 2.1.3 Délais de traitement par l'OC:

L'OC dispose d'un délai de 6 mois à compter de la date de réception du dossier figurant dans l'accusé de réception émis par l'ODG pour statuer sur l'habilitation de l'opérateur.

## 3 Prononcé et maintien de l'habilitation

### 3.1 Prononcé et maintien de l'habilitation pour les cahiers des charges contrôlés en certification

#### 3.1.1 Prononcé de l'habilitation :

##### 3.1.1.1 Modalités :

L'habilitation de l'opérateur est prononcée par l'OC. L'OC dispose d'un délai de 6 mois à compter de la date de réception du dossier figurant dans l'accusé de réception émis par l'ODG pour statuer sur l'habilitation de l'opérateur.

La décision prise est notifiée à l'opérateur et l'ODG.

### 3.1.1.2 Liste des opérateurs habilités :

La liste des opérateurs habilités est mise à jour par l'OC. Elle reprend les informations figurant sur la liste des opérateurs identifiés établie par l'ODG complétée des informations relatives à l'habilitation.

La liste des opérateurs habilités est consultable auprès de l'ODG, des services de l'INAO et de l'OC. Cette liste ne reprend que les opérateurs disposant d'une habilitation (habilités actifs et inactifs). Par ailleurs, l'OC diffuse à un intervalle établi par l'INAO la liste des opérateurs identifiés complétés des statuts d'habilitation suivants :

- habilités actifs,
- habilités inactifs, (opérateurs engagés dans la démarche mais qui n'utilisent plus le signe temporairement)
- résiliés (opérateurs ne souhaitant plus bénéficier du signe),
- suspendus (décision de l'OC d'invalidier temporairement l'habilitation pour tout ou partie selon les modalités prévues au chapitre traitement des manquements)
- et retirés (suite à décision de l'OC de retirer l'habilitation selon les modalités prévues au chapitre traitement des manquements).

Le statut « actif » ou « inactif » peut être précisé dans des dispositions de contrôle communes à plusieurs cahiers des charges ou dans les dispositions spécifiques de contrôle.

### 3.1.2 Maintenance de l'habilitation :

#### 3.1.2.1 Modification majeure de l'outil de production

L'ODG signifie à l'OC les modifications de l'outil de production transmises par l'opérateur. L'organisme de contrôle et l'ODG peuvent établir une liste des modifications majeures de l'outil de production. Cette liste peut être intégrée ou annexée au plan de contrôle.

Les cas ainsi identifiés doivent faire l'objet d'un nouveau contrôle d'habilitation selon les modalités définies dans le plan de contrôle.

Dans les autres cas, l'organisme de contrôle et l'ODG définissent si la modification a un impact majeur sur l'habilitation déjà prononcée. Si cela est le cas, l'opérateur doit faire l'objet d'un nouveau contrôle d'habilitation selon les modalités définies dans le plan de contrôle.

L'OC procède à la mise à jour de la liste des opérateurs habilités lorsque cela est nécessaire.

Lorsqu'un éleveur envisage un projet d'installation agrivoltaïque sur le parcours des animaux, il doit en informer son ODG en amont de la déclaration du projet à l'administration. Si le projet aboutit (avis favorable de la CDPENAF et permis de construire accepté), le document d'identification est mis à jour et transmis à l'ODG. Cela donne lieu à un contrôle d'habilitation par l'OC ou l'ODG selon les modalités définies dans les dispositions de contrôle spécifiques.

#### 3.1.2.2 Évolution du cahier des charges

En cas d'évolution des règles structurelles figurant au cahier des charges, l'organisme de contrôle détermine en lien éventuellement avec l'ODG, l'impact éventuel de cette évolution sur l'habilitation des opérateurs. Cette analyse peut conduire à déclencher de nouveaux contrôles afin de s'assurer que les opérateurs habilités répondent aux règles structurelles définies par le nouveau cahier des charges. Lorsque ces contrôles sont nécessaires, ils doivent être réalisés selon les modalités décrites ci-dessus. Sauf autorisation de l'INAO pour des raisons dûment justifiées, ces contrôles doivent être mis en œuvre avant toute mise sur le marché du produit sous SIQO.

### 3.1.2.3 Absence de production / revendication pendant un délai donné

Des dispositions de mise à jour de la liste des opérateurs habilités suite à l'absence de production pendant un délai donné, peuvent être prévues dans des dispositions de contrôles communes à plusieurs cahiers des charges ou dans les dispositions spécifiques de contrôles d'un cahier des charges donné. Lorsque ce dispositif est prévu, la mise à jour de la liste des opérateurs habilités doit être précédée d'une consultation du ou des opérateurs concernés.

Lorsqu'un opérateur n'a plus d'activité en Label Rouge, il peut déclarer son inactivité auprès de l'ODG et est déclaré inactif par l'OC. Dans ce cas, l'OC, en concertation avec l'ODG, peut décider de diminuer la fréquence annuelle des contrôles de suivi, en particulier selon la durée d'inactivité de l'opérateur. Au cours de cette période d'inactivité, la reprise d'activité sera conditionnée à une simple déclaration de reprise d'activité auprès de l'ODG qui la transmettra à l'OC.

Si la période d'absence de production se prolonge plus de 12 mois, l'OC informera l'opérateur du retrait de son habilitation faisant suite à l'absence d'activité sur les 12 derniers mois.

L'opérateur disposera d'un délai de 15 jours ouvrés pour faire valoir ses observations.

Dans le cas des éleveurs et des engraisseurs, ce délai est ramené à 9 mois maximum, y compris en cas d'inactivité due à un délai de changement d'OPST.

A l'issue de ce délai, l'opérateur sera retiré de la liste des opérateurs habilités. Il ne pourra plus revendiquer en Label Rouge sauf à faire l'objet d'une nouvelle procédure d'habilitation.

## 4 Organisation de la certification :

La certification est délivrée à l'ODG et aux opérateurs qui se sont identifiés auprès de ce dernier et qui ont obtenu leur habilitation accordée par l'OC selon les modalités décrites dans le présent document. Cette habilitation nécessite l'engagement de l'opérateur à respecter les exigences du cahier des charges et du plan de contrôle.

Le certificat initial peut être délivré

- dès lors qu'au moins un opérateur par catégorie requise pour la production du SIQO aura fait l'objet d'une habilitation par l'OC,
- après vérification par l'OC de l'aptitude de l'ODG à réaliser ses missions : cette vérification est réalisée au cours d'une évaluation initiale.

Ce certificat se compose de deux parties : un certificat « chapeau » qui correspond à la décision prise de certification pour l'ensemble du groupe (ODG + opérateurs) et qui précise la portée de la certification (intitulé(s) du ou des cahier(s) des charges concerné(s)), et un document « annexe » spécifique permettant d'apprécier la portée et le périmètre de la certification, qui correspond à la liste des opérateurs habilités.

Par la suite, la mise à jour de la liste des opérateurs habilités est effectuée par l'OC en fonction de ses décisions, mais n'entraîne pas la délivrance d'un nouveau certificat (document « chapeau »). En revanche, la modification d'un cahier des charges ou l'entrée en vigueur d'un nouveau cahier des charges géré par le même ODG entraîne une nouvelle décision « complète » de certification, et donc l'émission d'un nouveau certificat.

## C - Modalités d'évaluation de l'ODG

### 1. Portée de l'évaluation

Afin de s'assurer, notamment, du respect des dispositions définies dans la directive relative aux principes généraux du contrôle, l'évaluation de l'ODG doit porter sur les points suivants :

| Numéro | Thématique                                 | Points à évaluer lors de l'évaluation initiale en certification                                                | Points à évaluer au cours de l'évaluation de suivi                                                                                           |
|--------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O1     | Suite de la précédente évaluation de l'ODG | Sans objet                                                                                                     | Prise en compte et application des actions correctrices et correctives demandées à l'ODG par l'OC ou l'INAO suite à l'évaluation précédente. |
| O2     | Organisation de l'ODG                      | Moyens humains (en nombre et en compétence) et techniques suffisant pour réaliser ses missions ;               | Moyens humains (en nombre et en compétence) et techniques suffisant pour réaliser ses missions ;                                             |
|        |                                            | Organisation de l'ODG décrite et assortie d'éventuelles procédures encadrant l'activité de son personnel ;     | Organisation de l'ODG décrite et assortie d'éventuelles procédures encadrant l'activité de son personnel ;                                   |
|        |                                            | Si délégation: signature de la convention ;                                                                    | Si délégation: signature de la convention ;                                                                                                  |
|        |                                            | Dispositions visant à gérer les conflits d'intérêts ;                                                          | Dispositions visant à gérer les conflits d'intérêts ;                                                                                        |
|        |                                            | Vérifications des procédures écrites pertinentes.                                                              | Vérifications des procédures écrites pertinentes.                                                                                            |
| O3     | Gestion des informations                   | Tenue à jour de la liste des opérateurs identifiés                                                             | Tenue à jour de la liste des opérateurs identifiés ;                                                                                         |
|        |                                            | Sans objet                                                                                                     | Respect de la procédure d'habilitation des opérateurs prévue au plan de contrôle;                                                            |
|        |                                            | Aptitude à recueillir et gérer toutes les données remontant des opérateurs ;                                   | Recueil et gestion de toutes les données remontant des opérateurs (dont les obligations déclaratives en lien avec le cahier des charges)     |
|        |                                            | Mise à disposition des opérateurs des cahiers des charges et des plans de contrôle en vigueur, par tout moyen. | Mise à disposition des opérateurs des cahiers des charges et des plans de contrôle en vigueur, par tout moyen.                               |

| Numéro | Thématique                         | Points à évaluer lors de l'évaluation initiale en certification                                                                           | Points à évaluer au cours de l'évaluation de suivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O4     | Réalisation des contrôles internes | Planification des contrôles internes dans le respect des modalités ou méthodes prévues par le plan (analyses de risques, ciblage, etc.) ; | Réalisation des fréquences de contrôles internes prévues au plan de contrôle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|        |                                    | Sans objet                                                                                                                                | Contrôle de l'ensemble des points prévus par le plan<br><br>Réalisation et planification des contrôles internes dans le respect des modalités ou méthodes prévues par le plan (analyses de risques, ciblage, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|        |                                    | Procédure d'archivage ;                                                                                                                   | Procédure d'archivage en cas de modification<br><br>Conservation des rapports de contrôle, ou tout autre document permettant de justifier de la réalisation du contrôle interne et de son contenu, et des suites données. Ces rapports ou documents et les suites données doivent être accessibles pour l'OCO et l'INAO ;                                                                                                                                                                                    |
|        |                                    | Procédure d'analyse de l'étendue des manquements.                                                                                         | Procédure d'analyse de l'étendue des manquements en cas de modification<br><br>Lorsque des manquements similaires affectant un nombre important d'opérateurs sont constatés par l'organisme de contrôle dans le cadre des contrôles externes, l'ODG doit en mesurer l'étendue et transmettre ses conclusions à l'organisme de contrôle. (Certification)<br><br>Suite à la mesure d'étendue des manquements, le cas échéant, un plan d'action jugé pertinent par l'OC doit être mis en œuvre (Certification). |
| O5     | Suites données aux contrôles       | Procédure de traitement des non-conformités relevées au cours d'un contrôle interne                                                       | Procédure de traitement des non-conformités relevées au cours d'un contrôle interne en cas de modification<br><br>Suivi des actions correctrices et correctives proposées suite aux contrôles interne (enregistrement, mise en place, efficacité).<br><br>Respect des modalités de transmission de non-conformité à l'organisme de contrôle.                                                                                                                                                                 |

| Numéro | Thématique                                             | Points à évaluer lors de l'évaluation initiale en certification                                                                  | Points à évaluer au cours de l'évaluation de suivi                                                                                                                                                                              |
|--------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        |                                                        |                                                                                                                                  | Respect des modalités de transmission de non-conformité à l'organisme de contrôle.                                                                                                                                              |
| O6     | Dégustateurs le cas échéant                            | Formations appropriées des jurés                                                                                                 | Formations appropriées des jurés                                                                                                                                                                                                |
|        |                                                        | Transmission à l'OCO et tenue à jour de la liste des jurés des commissions d'examen organoleptique.                              | Transmission à l'OCO et tenue à jour de la liste des jurés des commissions d'examen organoleptique.                                                                                                                             |
|        |                                                        | La liste des dégustateurs fournie par l'ODG comprend les trois collèges (porteurs de mémoires, techniciens, usagers du produit). | La liste des dégustateurs fournie par l'ODG comprend les trois collèges (porteurs de mémoires, techniciens, usagers du produit).                                                                                                |
| C38    | Référencement des formules d'aliments (le cas échéant) | <b>Contrôle documentaire</b> dans le cas où l'ODG s'assure du référencement<br>- de la méthode de référencement des formules     | <b>Contrôle documentaire</b> dans le cas où l'ODG s'assure du référencement<br>- de la méthode de référencement des formules<br>- de la liste des formules référencées et par sondage de la conformité des formules référencées |
| C41    | Suivi sanitaire                                        | Sans objet                                                                                                                       | Contrôle documentaire :<br>Vérification l'information de l'OC<br>- <i>Preuve de transmission</i>                                                                                                                                |
| C88    | Etiquetage des produits                                | Contrôle documentaire :<br>- De la méthode de revue des étiquetages                                                              | Contrôle documentaire :<br>- De la méthode de revue des étiquetages<br>- De la liste des étiquettes revues et de l'avis donné                                                                                                   |
| C96    | Mesure transitoire                                     | <b>Contrôle documentaire :</b><br>- procédure de tenue à jour des listes des installations photovoltaïques en mesure transitoire | <b>Contrôle documentaire</b> de la tenue à jour des listes des installations photovoltaïques en production label rouge :<br>- <i>Liste des installations photovoltaïques concernées par la mesure transitoire</i>               |

Les documents relatifs au contrôle interne doivent être conservés pendant une durée de 2 ans.

## 2. Modalités de réalisation de l'évaluation

### 2.1 Évaluation initiale de l'ODG en certification :

Dans le cadre de la certification et du respect de la norme NF EN ISO 17065, l'ODG doit faire l'objet d'une évaluation initiale préalable à la délivrance du certificat. Cette évaluation doit permettre de s'assurer que l'ODG a la capacité d'assurer les missions relatives au contrôle qui lui incombent.

## 2.2 Évaluations de l'ODG (certification)

L'évaluation de l'ODG se déroule au travers de deux évaluations par an :

- une évaluation complète portant sur les procédures (rédaction et application des procédures prévues dans le cadre du contrôle interne) soit les points 1, 2, 3 et 6 du tableau et de la vérification de la mise en œuvre effective du contrôle interne soit les points, 4 et 5 du tableau ;
- une deuxième évaluation portant sur la seule mise en œuvre effective du contrôle interne à savoir les points des thématiques 4 "Réalisation du contrôle interne" et 5 "Suites données aux contrôles" du tableau.

Ces deux évaluations sont réalisées au siège de l'ODG sur site.

Si l'ODG a réalisé au maximum 30 contrôles (sur site, documentaire hors déclaratifs<sup>1</sup>) requis l'année précédente (n-1) ou si la production connaît une forte saisonnalité impliquant la réalisation de l'ensemble des contrôles internes sur une période de 4 mois consécutifs maximum, l'évaluation de l'ODG peut faire l'objet d'une seule évaluation complète (audit des procédures et vérification de la mise en œuvre effective du contrôle interne) par an.

La qualité du contrôle interne doit également faire l'objet d'une évaluation par l'organisme de contrôle.

Cette évaluation est réalisée par le biais :

- d'un accompagnement d'un agent en charge du contrôle interne des opérateurs par un auditeur de l'organisme de contrôle. La périodicité de réalisation de cet accompagnement doit être notamment adaptée au nombre d'agents en charge du contrôle interne. En aucun cas, les observations réalisées lors de l'accompagnement de l'agent en charge du contrôle interne ne peuvent être comptabilisées dans la réalisation de la fréquence annuelle de contrôle externe prévue au plan de contrôle ;
- ou de recoupements de rapports de contrôles internes et externes réalisés à un faible intervalle de temps chez le même opérateur.

## 2.3 Délégation du contrôle interne

fréquence des évaluations de l'organisme délégataire du contrôle interne par l'organisme de contrôle est déterminée selon les mêmes critères que présentés au paragraphe précédent.

Cette évaluation réalisée chez l'organisme délégataire du contrôle interne par l'organisme de contrôle doit permettre de s'assurer :

- que son organisation ainsi que ses moyens humains et techniques lui permettent la réalisation des missions déléguées dans le cadre d'une convention signée avec l'ODG ;
- de la réalisation effective des missions déléguées. La vérification de la mise en œuvre effective du contrôle interne sera également évaluée lors de l'évaluation de l'ODG réalisé sur site.

La qualité du contrôle interne est contrôlée selon les mêmes modalités que présentées précédemment.

En tout état de cause, l'ODG reste responsable de la réalisation du contrôle interne. Les insuffisances ou le défaut de réalisation des missions déléguées font l'objet de manquements

<sup>1</sup> Les prélèvements en vue d'un contrôle des produits ainsi que les contrôles analytiques ou organoleptiques des produits ne sont pas pris en compte dans ce calcul.

notifiés à l'ODG. Les évaluations supplémentaires ou additionnelles notifiées en mesure de traitement de ces manquements ainsi que les avertissements s'appliquent aux organismes délégataires du contrôle interne concernés ainsi qu'à l'ODG dans les conditions précisées ci-dessus. La convention de délégation du contrôle interne mise en place entre l'ODG et son signataire peut prévoir une disposition permettant la remise en cause de la délégation sur la base des conclusions de l'évaluation conduite par l'organisme de contrôle. Les fréquences de contrôle doivent être respectées même en cas de remise en cause de cette délégation.

## **D - Organisation du contrôle externe**

Les modalités de réalisation des contrôles externes sont établies dans les dispositions spécifiques ou, le cas échéant, dans des dispositions de contrôle communes à plusieurs cahiers des charges dans le respect de la circulaire relative à la délégation de tâche aux organismes de contrôle et de la directive du CAC relative aux principes généraux du contrôle.

Les contrôles externes sont effectués sans préavis, sauf à titre exceptionnel si ce dernier est nécessaire et dûment justifié pour les contrôles à effectuer.

Tout préavis est strictement limité à la durée minimale nécessaire et ne peut excéder 14 jours. Des dispositions plus contraignantes peuvent être fixées, notamment pour les filières animales, dans des dispositions applicables à plusieurs cahiers des charges ou dans les dispositions spécifiques. Le fait que des contrôles externes soient effectués avec préavis n'exclut pas la possibilité pour l'organisme de contrôles d'en effectuer sans préavis.

### **1. Répartition du contrôle interne et du contrôle externe**

A minima, 10% de l'ensemble des contrôles externes doivent être réalisés sans préavis.

Des dispositions plus contraignantes peuvent être fixées dans les dispositions de contrôle spécifiques.

Les fréquences minimales de contrôle externe figurant dans ce tableau constituent les planchers pour toutes les catégories d'opérateurs et s'appliquent aux opérateurs et catégories d'opérateurs ne présentant pas un risque élevé de non-respect du cahier des charges et à tous les labels Rouges.

Sur la base d'une revue annuelle des manquements relevés dans la filière, certains opérateurs, voire même certaines catégories d'opérateurs, concernés par des principaux points à contrôler pourront se voir appliquer des fréquences de contrôle plus élevées que la fréquence minimale indiquée.

#### **Préambule :**

Les fréquences du tableau ci-dessous sont fonction des volumes de produits certifiés. Les opérateurs habilités en cours d'année sont soumis à un nombre de contrôles externes proportionnels à leurs volumes de production restant à produire sur l'année considérée. L'année suivante, les fréquences seront réajustées pour se conformer à une année entière d'activité.

La période de référence est l'année civile.

| Libellé de l'activité ou du type de contrôle concerné |                                                              | Fréquences minimales de contrôle                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                              | Contrôle Interne                                                                      | Contrôle Externe                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Accoureur</b>                                      |                                                              | -                                                                                     | 1 contrôle / couvoir / an si production < 500 000 (canetons certifiés / an)<br><br>2 contrôles / couvoir / an si production > 500 000 (canetons certifiés/an)                                                                                                    |
| <b>Eleveur</b>                                        | <b>suivi par une OPST/AO qui a contractualisé avec l'ODG</b> | 4 contrôles / élevage / an ou 1 / trimestre de production (si production saisonnière) | 1,1 contrôle / élevage / an                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                       | <b>indépendant</b>                                           | -                                                                                     | 4 contrôles/an ou 1 contrôle/trimestre de production (si production saisonnière)                                                                                                                                                                                 |
| <b>Engraisseur</b>                                    | <b>suivi par une OPST/AO qui a contractualisé avec l'ODG</b> | 4 contrôles / élevage / an ou 1 / trimestre de production si production saisonnière)  | 1,1 contrôle / élevage / an                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                       | <b>indépendant</b>                                           | -                                                                                     | 4 contrôles/an ou 1 contrôle/trimestre de production (si production saisonnière)                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fabricant d'aliments industriels (FAI)</b>         |                                                              | -                                                                                     | 1 contrôle / an / site de fabrication des journaux de dosage<br><br>Et<br><br>1 contrôle / an et par site (uniquement pour les sites de fabrication non titulaires d'un certificat de conformité au référentiel de certification de la nutrition animale (RCNA)) |

| Libellé de l'activité ou du type de contrôle concerné                                                                             |                                                       | Fréquences minimales de contrôle                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                   |                                                       | Contrôle Interne                                                                                                                                               | Contrôle Externe                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Fabricant d'aliments à la ferme (FaFeur)</b>                                                                                   |                                                       | -                                                                                                                                                              | 1 contrôle / an / FaFeur                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>OPST</b><br><b>Atelier = atelier d'élevage + atelier d'engraissement</b><br><b>(Ex : un éleveur/ engraisseur = 2 ateliers)</b> |                                                       | -                                                                                                                                                              | Si < 20 ateliers suivis : 2 contrôles / OSPT ou AO / an<br>Si > 20 ateliers suivis : 4 contrôles / OPST ou AO / an                                                                                                                             |
| <b>Abattoir</b>                                                                                                                   | suivi par une OPST/AO qui a contractualisé avec l'ODG | <u>&lt; 10 000 palmipèdes gras abattus/an :</u><br>1 contrôle / site / an<br><u>De 10 000 à 50 000 palmipèdes gras abattus/an :</u><br>2 contrôles / site / an | <u>&lt; 10 000 palmipèdes gras abattus/an :</u><br>1,1 contrôle / site / an<br><u>De 10 000 à 50 000 palmipèdes gras abattus/an :</u><br>2 contrôles / site / an<br><u>&gt; 50 000 palmipèdes gras abattus/an :</u><br>4 contrôles / site / an |
|                                                                                                                                   | indépendant                                           | -                                                                                                                                                              | <u>&lt; 10 000 palmipèdes gras abattus/an :</u><br>1,3 contrôle / site / an<br><u>De 10 000 à 50 000 palmipèdes gras abattus/an :</u><br>3 contrôles / site / an<br><u>&gt; 50 000 palmipèdes gras abattus/an :</u><br>4 contrôles / site / an |

| Libellé de l'activité ou du type de contrôle concerné |                                                       | Fréquences minimales de contrôle                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                       | Contrôle Interne                                                                                                                                                           | Contrôle Externe                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Atelier d'éviscération                                | suivi par une OPST/AO qui a contractualisé avec l'ODG | <u>&lt; 10 000 palmipèdes gras éviscérés / an :</u><br>1 contrôle / site / an<br><br><u>De 10 000 à 50 000 palmipèdes gras éviscérés / an :</u><br>2 contrôles / site / an | <u>&lt; 10 000 palmipèdes gras éviscérés / an :</u><br>1,1 contrôle / site / an<br><br><u>De 10 000 à 50 000 palmipèdes gras éviscérés / an :</u><br>2 contrôles / site / an<br><br><u>&gt; 50 000 palmipèdes gras éviscérés / an :</u><br>4 contrôles / site / an |
|                                                       | indépendant                                           | -                                                                                                                                                                          | <u>&lt; 10 000 palmipèdes gras éviscérés / an :</u><br>1,3 contrôle / site / an<br><br><u>De 10 000 à 50 000 palmipèdes gras éviscérés / an :</u><br>3 contrôles / site / an<br><br><u>&gt; 50 000 palmipèdes gras éviscérés / an :</u><br>4 contrôles / site / an |
| Atelier de découpe                                    | suivi par une OPST/AO qui a contractualisé avec l'ODG | <u>&lt; 10 000 carcasses découpés / an :</u><br>1 contrôle / site / an<br><br><u>De 10 000 à 50 000 carcasses découpés / an :</u><br>2 contrôles / site / an               | <u>&lt; 10 000 carcasses découpés / an :</u><br>1,1 contrôle / site / an<br><br><u>De 10 000 à 50 000 carcasses découpés / an :</u><br>2 contrôles / site / an<br><br><u>&gt; 50 000 carcasses découpés/an :</u><br>4 contrôles/ateliers de découpe/an             |

| Libellé de l'activité ou du type de contrôle concerné |                                                              | Fréquences minimales de contrôle                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                              | Contrôle Interne                                                                                                                                             | Contrôle Externe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Atelier de découpe</b>                             | <b>indépendant</b>                                           | -                                                                                                                                                            | <u>&lt; 10 000 carcasses découpés / an :</u><br>1,3 contrôle / site / an<br><br><u>De 10 000 à 50 000 carcasses découpés / an :</u><br>3 contrôles / site / an<br><br><u>&gt; 50 000 carcasses découpés/an :</u><br>4 contrôles/ateliers de découpe/an                                                                                                            |
| <b>Atelier de surgélation</b>                         |                                                              | -                                                                                                                                                            | 1 contrôle / site / an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Atelier de conditionnement</b>                     | <b>suivi par une OPST/AO qui a contractualisé avec l'ODG</b> | <u>&lt; 10 000 carcasses découpés / an :</u><br>1 contrôle / site / an<br><br><u>De 10 000 à 50 000 carcasses découpés / an :</u><br>2 contrôles / site / an | <u>&lt; 5 tonnes de foie gras cru / an ou &lt; 35 tonnes de viande crue / an :</u><br>1,1 contrôle / site / an<br><br><u>De 5 à 25 tonnes de foie gras cru / an ou de 35 à 175 tonnes de viande crue / an :</u><br>2 contrôles / site / an<br><br><u>&gt; 25 tonnes de foie gras cru / an ou &gt; 175 tonnes de viande crue / an :</u><br>4 contrôles / site / an |

| Libellé de l'activité ou du type de contrôle concerné |                    | Fréquences minimales de contrôle |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                    | Contrôle Interne                 | Contrôle Externe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                       | <b>indépendant</b> | -                                | <p>&lt; 5 tonnes de foie gras cru / an ou &lt; 35 tonnes de viande crue / an :<br/>1,3 contrôle / site / an</p> <p>De 5 à 25 tonnes de foie gras cru / an ou de 35 à 175 tonnes de viande crue / an :<br/>3 contrôles / site / an</p> <p>&gt; 25 tonnes de foie gras cru / an ou &gt; 175 tonnes de viande crue / an :<br/>4 contrôles / site / an</p> |

- (1) Pour les sites de fabrication titulaires d'un certificat de conformité au référentiel de certification de la nutrition animale (RCNA), le contrôle des journaux de dosage peut être conduit selon le protocole de contrôle documentaire spécifique en vigueur validé par l'INAO

## 2. Assiette de contrôle

---

Le nombre de contrôle est basé sur le nombre d'opérateurs actifs au premier janvier de l'année N pour chaque catégorie d'opérateur. Pour les opérateurs habilités en cours d'année et faisant l'objet d'au moins un contrôle annuel, la fréquence de contrôle sera calculée au prorata du nombre de mois d'habilitation.

### 3. Points de contrôles

#### 3.1 Points applicables à l'ensemble des opérateurs

A l'habilitation lorsque les procédures ne sont pas formalisées de manière documentaire, alors un entretien est prévu comme modalité de contrôle.

| N°  | Points à contrôler                       | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation                       | Autocontrôles                                                                                                                                                                            | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe                                                           |
|-----|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Op1 | Déclaration ou document d'identification | Documentaire hors site et/ou documentaire sur site selon les modalités prévues au plan de contrôle au chapitre habilitation | Conservation d'une copie du document d'identification                                                                                                                                    | Contrôle documentaire hors site et documentaire sur site de la déclaration ou du document d'identification                                           |
| Op2 | Obligations déclaratives                 | Documentaire hors site et/ou documentaire selon les modalités prévues au plan de contrôle au chapitre habilitation          | Tenue à jour des obligations déclaratives                                                                                                                                                | Contrôle documentaire sur site ou documentaire hors site le cas échéant                                                                              |
| Op3 | Registres                                | Documentaire hors site et/ou documentaire selon les modalités prévues au plan de contrôle au chapitre habilitation          | Enregistrement des données                                                                                                                                                               | Contrôle documentaire sur site ou documentaire hors site le cas échéant                                                                              |
| Op4 | Comptabilité matière                     | Sans objet                                                                                                                  | Tenue à jour d'une comptabilité matière (potentiellement sur la base des registres et obligations déclaratives prévus par le cahier des charges ou au plan de contrôle ou d'inspection). | Contrôle documentaire sur site                                                                                                                       |
| Op5 | Traçabilité                              | Sans objet                                                                                                                  | Tenue à jour des documents de traçabilité                                                                                                                                                | Contrôle documentaire sur site.<br>Réalisation d'un test de traçabilité minimum<br>Visuel dès lors qu'il y a une identification visuelle de produits |

| N°  | Points à contrôler                                                                                                           | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Autocontrôles                                                                                                                                                                                                                                                                | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Op6 | Réalisation du contrôle                                                                                                      | Réalisation des contrôles prévus au plan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Accès aux documents, registres et obligations déclaratives ainsi qu'à l'outil de production. Acquiescement des sommes dues à l'ODG ou l'organisme de contrôle au titre du code rural et de la pêche maritime, leur permettant l'organisation et la réalisation des contrôles | Réalisation des contrôles prévus au plan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Op7 | Plan d'action suite à manquement                                                                                             | Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Formalisation éventuelle du plan d'action avec délai et transmission à l'OC<br><br>Transmission de la preuve de retour à la conformité                                                                                                                                       | Contrôle visuel et/ou documentaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Op8 | <b>Certification en Agriculture Biologique ou certification environnementale (pour les cahiers des charges le prévoyant)</b> | Contrôle documentaire sur site ou hors site selon les modalités prévues au plan de contrôle du certificat relatif à l'agriculture biologique ou de l'attestation de certification environnementale de deuxième niveau, ou dans une démarche reconnue ou de la demande de certification de troisième niveau le cas échéant.<br><br><i>Certificat en agriculture biologique</i><br><br><i>Attestation de certification environnementale deuxième niveau, ou dans une démarche reconnue ou de troisième niveau le cas échéant.</i> | Conservation du certificat relatif à l'agriculture biologique, de l'attestation de certification environnementale de deuxième niveau ou de troisième niveau ou dans une démarche reconnue                                                                                    | Contrôle interne documentaire systématique hors site.<br>Contrôle externe documentaire sur site ou hors site selon les modalités et les fréquences de contrôle prévues au plan de contrôle du certificat relatif à l'agriculture biologique, de l'attestation de certification environnementale de deuxième niveau, ou de troisième niveau, ou dans une démarche reconnue<br><br><i>Certificat en agriculture biologique</i><br><i>Attestation de certification environnementale deuxième niveau, ou de troisième niveau ou dans une démarche reconnue</i> |

| N° | Points à contrôler                                 | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation | Autocontrôles              | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe |
|----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| C1 | Identification des opérateurs                      | Cf. Op1                                                                                               |                            |                                                                                            |
| C2 | Durée d'archivage et de conservation des documents | Sans objet                                                                                            | Conservation des documents | <b>Contrôle documentaire</b> de la durée d'archivage et de conservation des documentaire   |
| C3 | Obligation d'enregistrement et de suivi            | Cf. Op3                                                                                               |                            |                                                                                            |

### 3.2 Sélection/ Multiplication/Accoupage

| N°          | Points à contrôler                                                 | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation                                                                                                                                                | Autocontrôles                                                                                                                                                               | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe                                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C4          | Conformité des parentaux au référentiel du SYSAAF pour les canards | <u>Contrôle documentaire :</u><br>Vérification des parentaux utilisés <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Certificat d'origine des parentaux</i></li> <li>- <i>Attestation sélectionneur</i></li> <li>- <i>Référentiel SYSAAF</i></li> </ul> | Enregistrement des certificats d'origine des parentaux et des certificats d'origine des canetons à chaque livraison<br><br>Conservation de l'attestation sélectionneur      | <u>Contrôle documentaire et visuel :</u><br>Vérification des parentaux utilisés <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Certificat d'origine des parentaux</i></li> <li>- <i>Certificat d'origine des canetons</i></li> <li>- <i>Attestation sélectionneur</i></li> </ul> |
| C5<br>(PPC) | Conformité des croisements                                         | <u>Accouveurs</u><br><u>Contrôle documentaire :</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Certificat d'origine des parentaux</i></li> </ul> <u>OPST et Eleveurs</u><br>Sans objet                                                              | <u>Accouveurs</u><br>Enregistrement des certificats d'origine sélectionneur pour chaque livraison<br>Enregistrements des suivis des parquets, de la ponte et de l'accoupage | <u>Accouveurs</u><br><u>Contrôle documentaire :</u><br>Vérification de la conformité des parentales sur certificats d'origine sélectionneur<br>Vérification par sondage des parentales sur les enregistrements du couvoir                                                     |

| N° | Points à contrôler | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation                                                                                                                                                                            | Autocontrôles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Établissement d'un certificat d'origine par livraison précisant le croisement et le parquet</p> <p><u>Éleveurs</u><br/>Conservation du bon de livraison des oisillons provenant du couvoir et des certificats d'origine</p> <p><u>OPST</u><br/>Conservation du répertoire des croisements utilisables et des bons de commande couvoir<br/>Tenue à jour du planning de mise en place des élevages</p> | <p>Vérification des parentales enregistrées sur les certificats d'origine</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Certificat d'origine des parentaux</i></li> <li>- <i>Registre de couvoir</i></li> <li>- <i>Certificats d'origine des canetons/oisons</i></li> </ul> <p><u>Éleveurs</u><br/><u>Contrôle documentaire et visuel :</u><br/>Vérification des croisements utilisés</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Bon de livraison des canetons/oisons</i></li> <li>- <i>canetons/oisons</i></li> <li>- <i>Certificat d'origine des canetons/oisons</i></li> </ul> <p><u>OPST</u><br/><u>Contrôle documentaire :</u><br/>Vérification des croisements utilisés</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Bon de commande couvoir</i></li> <li>- <i>Certificat d'origine des canetons oisons</i></li> </ul> |
| C6 | Sexage des canards | <p><u>Accouveurs</u><br/><u>Contrôle documentaire :</u><br/>Vérification du sexage</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Certificat d'origine des canetons/oisons</i></li> <li>- <i>Registre des couvoirs</i></li> </ul> <p><u>OPST et Éleveurs</u><br/>Sans objet</p> | <p><u>Accouveurs</u><br/>Enregistrement des certificats d'origine des canetons/oisons à chaque livraison</p> <p>Tenue à jour du registre des couvoirs</p> <p><u>OPST et Éleveurs</u><br/>Conservation des certificats d'origine canetons/oisons</p>                                                                                                                                                     | <p><u>Accouveurs</u><br/><u>Contrôle documentaire et visuel</u><br/>Vérification du sexage</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Certificats d'origine des canetons/oisons</i></li> <li>- <i>Registre du couvoir</i></li> </ul> <p><u>OPST et Éleveurs</u><br/><u>Contrôle documentaire :</u><br/>Vérification du sexage des canetons/oisons livrés</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Certificat d'origine des canetons/oisons</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| N° | Points à contrôler                                   | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation | Autocontrôles | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe |
|----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| C7 | Recours à des pratiques spécifiques pour les canards | Sans objet                                                                                            |               | <b>Contrôle visuel</b><br>Vérification visuelle des conditions de réalisation              |

### 3.3 Elevage

#### 3.3.1 Mise en élevage

| N° | Points à contrôler               | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation                                                                                                                                    | Autocontrôles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C8 | Nombre de sites d'exploitation   | <b>Contrôle documentaire et visuel :</b><br>Vérification du nombre de sites d'exploitation <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Déclaration d'identification</i></li> <li>- <i>Descriptif des outils de production</i></li> </ul> | Tenue à jour du descriptif des outils de production                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Contrôle documentaire et visuel :</b><br>Vérification du nombre de sites d'exploitation <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Déclaration d'identification</i></li> <li>- <i>Descriptif des outils de production</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| C9 | Effectif par site d'exploitation | <b>OPST et Eleveurs</b><br>Sans objet                                                                                                                                                                                                    | <b>OPST</b><br>Conservation des certificats d'origine et des documents d'identification des éleveurs suivis<br><br>Tenue à jour du planning de mise en place<br><br><b>Eleveurs</b><br>Tenue à jour : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planning de production</li> <li>- Registre d'élevage</li> </ul> Conservation des certificats d'origine des canetons/oisons | <b>OPST</b><br><b>Contrôle documentaire :</b><br>Vérification des effectifs mises en place <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Certificat d'origine des canetons/oisons</i></li> <li>- <i>Planning de mise en place des élevages</i></li> <li>- <i>Document d'identification des éleveurs suivis</i></li> </ul> <b>Eleveurs</b><br><b>Contrôle documentaire et visuel :</b><br>Vérification des effectifs mises en place <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Registre d'élevage</i></li> </ul> |

| N°  | Points à contrôler                           | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation | Autocontrôles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                              |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Certificat d'origine des canetons/oisons</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| C10 | Spécialisation de l'élevage                  | <b><u>OPST et Eleveurs</u></b><br>Sans objet                                                          | <b><u>OPST</u></b><br>Conservation des certificats d'origine et des documents d'identification des éleveurs suivis<br><br>Tenue à jour du planning de mise en place<br><br><b><u>Eleveurs</u></b><br>Tenue à jour : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Descriptif des outils de production</li> <li>- Registre d'élevage</li> </ul> Conservation des certificats d'origine des canetons/oisons | <b><u>OPST</u></b><br><b><u>Contrôle documentaire :</u></b><br>Vérification de la spécialisation de l'élevage <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Certificat d'origine des canetons/oisons</i></li> <li>- <i>Planning de mise en place des élevages</i></li> <li>- <i>Document d'identification des éleveurs suivis</i></li> </ul> <b><u>Eleveurs</u></b><br><b><u>Contrôle documentaire et visuel :</u></b><br>Vérification de la spécialisation de l'élevage <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Descriptif des outils de production</i></li> <li>- <i>Registre d'élevage</i></li> <li>- <i>Certificats d'origine des canetons/oisons</i></li> </ul> |
| C11 | Fonctionnement de l'Unité de Production (UP) | <b><u>OPST et Eleveurs</u></b><br>Sans objet                                                          | <b><u>OPST</u></b><br>Conservation des certificats d'origine et des documents d'identification des éleveurs suivis<br><br>Tenue à jour du planning de mise en place<br><br><b><u>Eleveurs</u></b><br>Tenue à jour : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Descriptif des outils de production</li> <li>- Registre d'élevage</li> </ul>                                                            | <b><u>OPST</u></b><br><b><u>Contrôle documentaire :</u></b><br>Vérification de la conformité du fonctionnement de l'UP de production <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Certificat d'origine des canetons/oisons</i></li> <li>- <i>Planning de mise en place des élevages</i></li> <li>- <i>Document d'identification des éleveurs suivis</i></li> </ul> <b><u>Eleveurs</u></b><br><b><u>Contrôle documentaire et visuel :</u></b><br>Vérification de la conformité du fonctionnement de l'UP de production                                                                                                                                                   |

| N°  | Points à contrôler                    | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation | Autocontrôles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                       |                                                                                                       | Conservation des certificats d'origine des canetons/ oisons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Descriptif des outils de production</i></li> <li>- <i>Registre d'élevage</i></li> <li>- <i>Certificats d'origine des canetons/ oisons</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| C12 | Mise en élevage                       | <b><u>Accouveurs, OPST et Eleveurs</u></b><br>Sans objet                                              | <b><u>Accouveurs</u></b><br>Enregistrement de traçabilité éclosion livraison<br>Enregistrement des heures et dates d'éclosion et de livraison<br>Enregistrement des dates de naissance sur certificats d'origine<br><br><b><u>OPST</u></b><br>Conservation des certificats d'origine<br><br><b><u>Eleveurs</u></b><br>Tenue à jour des plannings de mise en place<br><br>Enregistrement de la date de mise en place et tenue à jour des certificats d'origine des canetons/oisons | <b><u>Accouveurs</u></b><br><b><u>Contrôle documentaire :</u></b><br>Vérification du respect des délais de livraison par sondage <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Cahier de couvoir</i></li> <li>- <i>Journal des livraisons</i></li> <li>- <i>Bon de livraison des oisillons</i></li> <li>- <i>Résultats d'éclosion</i></li> </ul><br><b><u>OPST</u></b><br><b><u>Contrôle documentaire :</u></b><br>Vérification de l'âge de mise en élevage <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificat d'origine des canetons/oisons</li> </ul><br><b><u>Eleveurs</u></b><br><b><u>Contrôle documentaire :</u></b><br>Vérification de la date de naissance et de la date de mise en place<br>Vérification par sondage du respect des exigences de planification <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Planning de production</i></li> <li>- Certificat d'origine des canetons/oisons</li> <li>- <i>Registre d'élevage</i></li> </ul> |
| C13 | Composition de la bande pour les oies | <b><u>Accouveurs, OPST et Eleveurs</u></b><br>Sans objet                                              | <b><u>Accouveurs</u></b><br>Tenue à jour des certificats d'origine et conservation des commandes des canetons/oisons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b><u>Accouveurs</u></b><br><b><u>Contrôle documentaire :</u></b><br>Vérification du nombre de livraison des canetons/oisons par bande <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Commandes des canetons/oisons</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| N° | Points à contrôler | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation | Autocontrôles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    |                                                                                                       | <p><b><u>OPST</u></b><br/>           Conservation des certificats d'origine et des documents d'identification des éleveurs suivis</p> <p>Tenue à jour du planning de mise en place</p> <p><b><u>Éleveur</u></b><br/>           Conservation des certificat d'origine et du bon de livraison des oisons provenant du couvoir</p> | <p>- <i>Certificat d'origine des canetons/oisons</i></p> <p><b><u>OPST</u></b><br/> <b><u>Contrôle documentaire :</u></b><br/>           Vérification de la conformité de la composition de la bande</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Certificat d'origine des oisons</i></li> <li>- <i>Planning de mise en place des élevages</i></li> <li>- <i>Document d'identification des éleveurs suivis</i></li> </ul> <p><b><u>Éleveurs</u></b><br/> <b><u>Contrôle documentaire :</u></b><br/>           Contrôle des certificats d'origine des différents lots en élevage ; si plusieurs bandes, vérification des règles de coexistence;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Certificat d'origine des oisons</i></li> </ul> <p><b><u>Contrôle documentaire et visuel :</u></b><br/>           Vérification de l'absence d'oisons commandés par l'éleveur</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Bon de livraison des oisillons / certificats d'origine</i></li> </ul> |

### 3.3.2 Caractéristiques des bâtiments d'élevage

| N°           | Points à contrôler                                       | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation                                                                                                                                                                                   | Autocontrôles                                                                                     | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C14          | Règles d'implantation du bâtiment                        | <b>Contrôle documentaire et visuel</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Déclaration d'identification</i></li> <li>- <i>Descriptif des outils de production</i></li> </ul>                                                                                                    | Tenue à jour du descriptif des outils de production                                               | <b>Contrôle documentaire et visuel</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Déclaration d'identification</i></li> <li>- <i>Descriptif des outils de production</i></li> </ul>                                                                                                                             |
| C15          | Caractéristique du bâtiment                              | <b>Contrôle documentaire et visuel</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Déclaration d'identification</i></li> <li>- <i>Descriptif des outils de production</i></li> </ul>                                                                                                    | Tenue à jour du descriptif des outils de production                                               | <b>Contrôle documentaire et visuel</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Déclaration d'identification</i></li> <li>- <i>Descriptif des outils de production</i></li> </ul>                                                                                                                             |
| C16          | Type de sol du bâtiment                                  | Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sans objet                                                                                        | <b>Contrôle visuel</b><br>Vérification de la tenue de la litière et des caillebotis                                                                                                                                                                                                                              |
| C17          | Abreuvement en bâtiment                                  | <b>Contrôle visuel</b><br>Vérification des précautions prises sous les systèmes d'abreuvement                                                                                                                                                                                           | Sans objet                                                                                        | <b>Contrôle visuel</b><br>Vérification des précautions prises sous les systèmes d'abreuvement                                                                                                                                                                                                                    |
| C18<br>(PPC) | Dimension des ouvertures d'accès au parcours du bâtiment | <b>Contrôle documentaire, visuel et mesure :</b><br>Mesure de la dimension des trappes et du parcours et comparaison aux longueurs déclarées <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Document d'identification</i></li> <li>- <i>Descriptif des outils de production</i></li> </ul> | Tenue à jour du descriptif des outils de production                                               | <b>Contrôle documentaire, visuel et mesure :</b><br>Mesure de la dimension des trappes et du parcours et comparaison aux longueurs déclarées (en cas de modification) <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Document d'identification</i></li> <li>- <i>Descriptif des outils de production</i></li> </ul> |
| C19<br>(PPC) | Surface des bâtiments d'élevage par site d'exploitation  | <b>Contrôle documentaire, visuel et mesure :</b><br>Mesure des bâtiments et comparaison aux surfaces déclarées                                                                                                                                                                          | Mesure (en cas de création ou modification)<br><br>Déclaration de toute modification structurelle | <b>Contrôle documentaire, visuel :</b><br><br>Vérification du respect de la surface de bâtiment maximale sur l'exploitation et                                                                                                                                                                                   |

| N°           | Points à contrôler              | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation                                                                                                                    | Autocontrôles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                 | Vérification du respect de la surface de bâtiment maximale sur l'exploitation <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Document d'identification</i></li> <li>- <i>Descriptif des outils de production</i></li> </ul> | Tenue à jour du descriptif des outils de production                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | vérification de la cohérence du descriptif des outils de production <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Document d'identification</i></li> <li>- <i>Descriptif des outils de production</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| C20          | Effectif par bâtiment d'élevage | <u><b>OPST et Eleveurs</b></u><br>Sans objet                                                                                                                                                                             | <u><b>OPST</b></u><br>Conservation des certificats d'origine et des documents d'identification des éleveurs suivis<br><br>Tenue à jour du planning de mise en place<br><br><u><b>Eleveurs</b></u><br>Tenue à jour : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planning de production</li> <li>- Registre d'élevage</li> <li>- Descriptifs des outils de production</li> </ul> Conservation des certificats d'origine des canetons/oisons | <u><b>OPST</b></u><br><u><b>Contrôle documentaire :</b></u><br>Vérification du respect des effectifs <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Certificat d'origine des canetons/oisons</i></li> <li>- <i>Planning de mise en place des élevages</i></li> <li>- <i>Bons de commande</i></li> <li>- <i>Document d'identification des éleveurs suivis</i></li> <li>- <i>Registre d'élevage</i></li> </ul><br><u><b>Eleveurs</b></u><br><u><b>Contrôle documentaire et visuel :</b></u><br>Vérification du respect des effectifs <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Registre d'élevage</i></li> <li>- <i>Planning de production</i></li> <li>- <i>Descriptifs des outils de production</i></li> <li>- <i>Certificat d'origine des canetons/oisons</i></li> </ul> |
| C21<br>(PPC) | Densité en bâtiment d'élevage   | <u><b>OPST et Eleveurs</b></u><br>Sans objet                                                                                                                                                                             | <u><b>OPST</b></u><br>Conservation des certificats d'origine et des documents d'identification des éleveurs suivis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u><b>OPST</b></u><br><u><b>Contrôle documentaire :</b></u><br>Vérification du respect de la densité <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Certificat d'origine des canetons/oisons</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| N°  | Points à contrôler                              | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation | Autocontrôles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                 |                                                                                                       | <p>Tenue à jour du planning de mise en place</p> <p><b>Éleveurs :</b><br/>Conservation du certificat d'origine des canetons/oisons</p> <p>Tenue à jour du:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Registre d'élevage</li> <li>- Descriptif des outils de production</li> </ul>                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Planning de mise en place des élevages</i></li> <li>- <i>Document d'identification des éleveurs suivis</i></li> <li>- <i>Registre d'élevage</i></li> </ul> <p><b>Éleveurs</b><br/><b>Contrôle documentaire et visuel :</b><br/>Vérification du respect de la densité</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Descriptif des outils de production</i></li> <li>- <i>Registre d'élevage</i></li> <li>- <i>Certificat d'origine des canetons/oisons</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| C22 | Durée du vide sanitaire des bâtiments d'élevage | <b>OPST et Éleveurs</b><br>Sans objet                                                                 | <p><b>OPST</b><br/>Conservation des certificats d'origine et des documents d'identification des éleveurs suivis</p> <p>Tenue à jour du planning de mise en place</p> <p><b>Éleveurs</b><br/>Enregistrement des dates et opérations de nettoyage et de désinfection<br/>Conservation des bons d'enlèvement, du plan de nettoyage désinfection, des bons de livraison ou des factures<br/>En cas de raccourcissement des délais, conservation de l'analyse bactériologique</p> | <p><b>OPST</b><br/><b>Contrôle documentaire :</b><br/>Calcul de la durée du vide sanitaire (ou de la durée totale des vides)<br/>Vérification du respect des conditions en cas de raccourcissement de la durée</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Certificat d'origine des canetons/oisons</i></li> <li>- <i>Planning de mise en place des élevages</i></li> <li>- <i>Document d'identification des éleveurs suivis</i></li> <li>- <i>Registre d'élevage</i></li> </ul> <p><b>Éleveurs</b><br/><b>Contrôle documentaire :</b><br/>Calcul de la durée du vide sanitaire (ou de la durée totale des vides)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Registre d'élevage</i></li> <li>- <i>Bon d'enlèvement</i></li> <li>- <i>Bon de livraison/factures des animaux</i></li> </ul> |

| N° | Points à contrôler | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation | Autocontrôles | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    |                                                                                                       |               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Plan de nettoyage désinfection</i></li> </ul> <p>En cas de raccourcissement de la durée :</p> <p><b>Contrôle documentaire</b></p> <p>Vérification du respect des conditions en cas de raccourcissement de la durée</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Analyse bactériologique</i></li> <li>- <i>Registre d'élevage</i></li> <li>- <i>Plan de nettoyage désinfection</i></li> </ul> <p><b>Contrôle visuel</b> de l'appréciation du nettoyage</p> |

### 3.3.3 Caractéristiques des abris pour canards

| N°           | Points à contrôler | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation | Autocontrôles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C23<br>(PPC) | Densité en abris   | <p><u>OPST et Eleveurs</u></p> <p>Sans objet</p>                                                      | <p><u>OPST</u></p> <p>Conservation des certificats d'origine et des documents d'identification des éleveurs suivis</p> <p>Tenue à jour du planning de mise en place</p> <p><u>Eleveurs :</u></p> <p>Conservation du certificat d'origine des canetons/oisons</p> <p>Tenue à jour du:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Registre d'élevage</i></li> </ul> | <p><u>OPST</u></p> <p><b>Contrôle documentaire :</b></p> <p>Vérification par sondage du respect des exigences de surface</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Certificat d'origine des canetons/oisons</i></li> <li>- <i>Planning de mise en place des élevages</i></li> <li>- <i>Document d'identification des éleveurs suivis</i></li> <li>- <i>Registre d'élevage</i></li> </ul> <p><u>Eleveurs</u></p> <p><b>Contrôle documentaire et visuel :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Descriptif des outils de production</i></li> </ul> |

| N°  | Points à contrôler                | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation | Autocontrôles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                   |                                                                                                       | - <b>Descriptif des outils de production</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | - <b>Registre d'élevage</b><br>- <b>Certificat d'origine des canetons/oisons</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| C24 | Durée du vide sanitaire des abris | <b>OPST et Eleveurs</b><br>Sans objet                                                                 | <b>OPST</b><br>Tenue à jour du planning de mises en place des élevages<br>Conservation des bons d'enlèvement<br><br><b>Éleveurs</b><br>Enregistrement des dates et opérations de nettoyage et de désinfection<br>Conservation des bons d'enlèvement, du plan de nettoyage désinfection, des bons de livraison ou des factures | <b>OPST</b><br><b>Contrôle documentaire :</b><br>Vérification du respect des critères de vide sanitaire<br>- <i>Planning de mises en place des élevages</i><br>- <i>Bon d'enlèvement</i><br>- <i>Registre d'élevage</i><br><br><b>Éleveurs</b><br><b>Contrôle documentaire :</b><br>Calcul de la durée du vide sanitaire (ou de la durée totale des vides)<br>- <i>Registre d'élevage</i><br>- <i>Bon d'enlèvement</i><br>- <i>Bon de livraison/factures des animaux</i><br>- <i>Plan de nettoyage désinfection</i> |

### 3.3.4 Parcours

| N°  | Points à contrôler | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation | Autocontrôles   | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| C25 | Accès au parcours  | <b>Éleveurs</b><br><b>Contrôle documentaire et visuel :</b>                                           | <b>Éleveurs</b> | <b>Éleveurs</b><br><b>Contrôle visuel et documentaire :</b>                                |

| N°           | Points à contrôler                                     | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation                                                                                    | Autocontrôles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                        | Contrôle de l'accès au parcours <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Descriptif des outils de production</i></li> <li>- <i>Document d'identification</i></li> </ul>               | Enregistrement des modifications des outils de production<br><br>Tenue à jour du descriptif des outils de production                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vérification du respect de l'accès au parcours<br>Contrôle de l'accès au parcours, de ses caractéristiques et des espèces présentes <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Descriptif des outils de production</i></li> <li>- <i>Document d'identification</i></li> <li>- <i>Registre d'élevage</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| C26<br>(PPC) | Aménagement du parcours                                | <u>Contrôle documentaire, visuel et mesure :</u><br>Contrôle de l'aménagement du parcours <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Descriptif des outils de production</i></li> </ul> | Enregistrement des modifications des outils de production                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <u>Contrôle visuel, documentaire et mesure :</u><br>Contrôle de l'aménagement du parcours <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Descriptif des outils de production</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| C27<br>(PPC) | Surface du parcours associé à un bâtiment ou à un abri | <u>OPST</u><br>Sans objet<br><br><u>Éleveurs</u><br><u>Mesure et contrôle documentaire</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Descriptif du parcours</i></li> </ul>             | <u>OPST</u><br>Conservation des certificats d'origine et des documents d'identification des éleveurs suivis<br><br>Tenue à jour du planning de mise en place<br><br><u>Éleveurs</u><br>Tenue à jour : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Registre d'élevage</li> <li>- Descriptif des outils de production</li> </ul><br>Enregistrement des modifications des outils de production<br>Conservation des certificats d'origine des canetons/oisons | <u>OPST</u><br><u>Contrôle documentaire :</u><br>Vérification par sondage du respect des exigences de surface <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Certificat d'origine des canetons/oisons</i></li> <li>- <i>Planning de mise en place des élevages</i></li> <li>- <i>Document d'identification des éleveurs suivis</i></li> <li>- <i>Registre d'élevage</i></li> </ul><br><u>Éleveurs</u><br><u>Contrôle documentaire, visuel et mesure :</u><br>Vérification de la cohérence du descriptif des outils de production et du respect de la surface minimale <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Document d'identification</i></li> <li>- <i>Descriptif des outils de production</i></li> <li>- <i>Certificat d'origine des canetons/oisons</i></li> <li>- <i>Registre d'élevage</i></li> </ul> |

| N°           | Points à contrôler                                         | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation                                                                                                                                                                                                                    | Autocontrôles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C28<br>(PPC) | Surface du parcours non associé à un bâtiment ou à un abri | <p><u>OPST</u><br/>Sans objet</p> <p><u>Éleveurs</u><br/><u>Contrôle documentaire et visuel :</u><br/>Vérification de la composition du parcours non associé à un bâtiment ou à un abri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Document d'identification</li> <li>- Descriptif des outils de production</li> </ul> | <p><u>OPST</u><br/>Conservation des certificats d'origine et des documents d'identification des éleveurs suivis</p> <p>Tenue à jour du planning de mise en place</p> <p><u>Éleveurs</u><br/>Enregistrement de toute modification structurelle et des dates d'utilisation du parcours non associé à un bâtiment ou à un abri</p> <p>Tenue à jour des</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Registre d'élevage</li> <li>- Planning de production</li> <li>- Descriptif des outils de production</li> </ul> <p>Conservation des certificats d'origine des canetons/oisons</p> | <p><u>OPST</u><br/><u>Contrôle documentaire :</u><br/>Vérification par sondage du respect des exigences de surface</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Certificat d'origine des canetons/oisons</li> <li>- Planning de mise en place des élevages</li> <li>- Document d'identification des éleveurs suivis</li> <li>- Registre d'élevage</li> </ul> <p><u>Éleveurs</u><br/><u>Contrôle documentaire, visuel et mesure:</u><br/>Mesure de la surface des parcours et comparaison au nombre de palmipèdes<br/>Vérification de la composition du parcours non associé à un bâtiment ou à un abri, du respect de la surface minimale et de la date d'utilisation du parcours</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Document d'identification</li> <li>- Descriptif des outils de production</li> <li>- Certificat d'origine des canetons/oisons</li> <li>- Registre d'élevage</li> </ul> |
| C29<br>(PPC) | Age d'accès au parcours                                    | <p><u>OPST et Éleveurs</u><br/>Sans objet</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><u>OPST</u><br/>Conservation des registres d'élevage et enregistrement des lots exclus du Label</p> <p><u>Éleveurs</u><br/>Enregistrement de la date de mise en parcours</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><u>OPST</u><br/><u>Contrôle documentaire :</u><br/>Vérification du respect de l'accès au parcours</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Registre d'élevage</li> <li>- Enregistrement des lots exclus du Label</li> </ul> <p><u>Éleveurs</u><br/><u>Contrôle visuel et documentaire :</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| N°  | Points à contrôler                     | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation                                                                                                   | Autocontrôles                                                                                | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe                                                                                                                    |
|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                        |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              | <b>Vérification de l'âge d'accès au parcours</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Registre d'élevage</i></li> <li>- <i>Planning de production</i></li> </ul>                                       |
| C30 | Système d'abreuvement sur les parcours | <b>Contrôle documentaire et visuel :</b><br>Présence d'abreuvoirs et vérification des précautions prises <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Descriptif des outils de production</i></li> </ul> | Sans objet                                                                                   | <b>Contrôle visuel et documentaire :</b><br>Vérification de la présence d'abreuvoirs et des précautions prises <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Descriptif des outils de production</i></li> </ul> |
| C31 | Temps de repos du parcours             | <b>Éleveurs</b><br>Sans objet                                                                                                                                                                           | <b>Éleveurs</b><br>Enregistrement des dates de mises en parcours et d'enlèvement des animaux | <b>Éleveurs</b><br><b>Contrôle documentaire :</b><br>Calcul de la durée de repos des parcours <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Registre d'élevage</i></li> </ul>                                   |

### 3.3.5 Conditions d'implantation d'une installation agrivoltaïque sur parcours

| N°  | Points à contrôler                                                      | Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation                                                                                                                                                                                                                               | Autocontrôles                                                                                         | Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi (Contrôles internes et contrôles réalisés par l'organisme certificateur)                                                                                                                                                                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C89 | Déclaration préalable à l'implantation d'une installation agrivoltaïque | <b>Contrôle visuel</b> de la présence éventuelle de panneaux photovoltaïques non déclarés<br><br><b>Contrôle documentaire</b> de la déclaration préalable auprès de l'ODG <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Déclaration préalable à l'implantation d'une installation agrivoltaïque transmise à l'ODG</i></li> </ul> | Tenue à jour éventuelle de la déclaration préalable à l'implantation d'une installation agrivoltaïque | <b>Contrôle visuel</b> de la présence éventuelle de panneaux photovoltaïques<br><b>Contrôle documentaire</b> de la déclaration préalable auprès de l'ODG <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Déclaration préalable à l'implantation d'une installation agrivoltaïque transmise à l'ODG</i></li> </ul> |

| N°  | Points à contrôler                                       | Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation                                                                                                                                                                                                                                                      | Autocontrôles                                                                                                                                  | Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi (Contrôles internes et contrôles réalisés par l'organisme certificateur)                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C90 | Surface de l'installation agrivoltaïque                  | <b>Contrôle documentaire</b><br>Vérification de la surface cumulée des ombrières de l'installation agrivoltaïque <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Descriptif de l'installation agrivoltaïque précisant la surface cumulée des ombrières</i></li> <li>- <i>Plan du parcours</i></li> <li>- <i>Permis de construire</i></li> </ul>           | Conservation du descriptif de l'installation agrivoltaïque, du plan des bâtiments, du permis de construire et tenue à jour du plan du parcours | En cas de modification de l'installation, <b>contrôle documentaire</b><br>Vérification de la surface cumulée des ombrières de l'installation agrivoltaïque <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Descriptif de l'installation agrivoltaïque précisant la surface cumulée des ombrières</i></li> <li>- <i>Plan du parcours</i></li> <li>- <i>Permis de construire</i></li> </ul>                    |
| C91 | Surface maximale d'une ombrière photovoltaïque           | <b>Contrôle documentaire</b><br>Vérification de la surface individuelle des ombrières de l'installation agrivoltaïque <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Descriptif de l'installation agrivoltaïque précisant la surface individuelle des ombrières</i></li> <li>- <i>Plan du parcours</i></li> <li>- <i>Permis de construire</i></li> </ul> | Conservation du descriptif de l'installation agrivoltaïque, du plan des bâtiments, du permis de construire et tenue à jour du plan du parcours | En cas de modification de l'installation, <b>contrôle documentaire</b><br>Vérification de la surface individuelle des ombrières de l'installation agrivoltaïque <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Descriptif de l'installation agrivoltaïque précisant la surface individuelle des ombrières</i></li> <li>- <i>Plan du parcours</i></li> <li>- <i>Permis de construire</i></li> </ul>          |
| C92 | Espacement des ombrières photovoltaïques sur le parcours | <b>Contrôle documentaire, visuel, et en cas de doute mesure</b> de l'espacement entre ombrières <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Descriptif de l'installation agrivoltaïque précisant la longueur d'une ombrière</i></li> <li>- <i>Plan du parcours</i></li> <li>- <i>Permis de construire</i></li> </ul>                                  | Conservation du descriptif de l'installation agrivoltaïque et du permis de construire                                                          | En cas de modification du parcours, de l'installation agrivoltaïque, ou en cas de doute <b>contrôle documentaire, visuel, et en cas de doute mesure</b> de la hauteur des ombrières <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Descriptif de l'installation agrivoltaïque précisant la longueur d'une ombrière</i></li> <li>- <i>Plan du parcours</i></li> <li>- <i>Permis de construire</i></li> </ul> |
| C93 | Hauteur utilisable sous les ombrières photovoltaïques    | <b>Contrôle documentaire, visuel et, en cas de doute mesure</b> de la hauteur des ombrières <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Descriptif de l'installation agrivoltaïque précisant la hauteur des ombrières</i></li> <li>- <i>Permis de construire</i></li> </ul>                                                                           | Conservation du descriptif de l'installation agrivoltaïque et du permis de construire                                                          | En cas de modification du parcours, de l'installation agrivoltaïque, ou en cas de doute <b>contrôle documentaire, visuel, et en cas de doute mesure</b> de la hauteur des ombrières <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Descriptif de l'installation agrivoltaïque précisant la hauteur des ombrières</i></li> </ul>                                                                             |

| N°  | Points à contrôler                                                   | Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation                                                                                                                                                                                                                                                                 | Autocontrôles                                                                                                                       | Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi (Contrôles internes et contrôles réalisés par l'organisme certificateur)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     | - <i>Permis de construire</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| C94 | Distance entre l'installation agrivoltaïque et le bâtiment d'élevage | <b><u>Contrôle documentaire et visuel et, en cas de doute mesure</u></b> de la distance entre l'installation agrivoltaïque et le bâtiment d'élevage <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Plan de l'installation agrivoltaïque</i></li> <li>- <i>Plan du bâtiment</i></li> <li>- <i>Plan du parcours</i></li> <li>- <i>Permis de construire</i></li> </ul> | Conservation du descriptif de l'installation agrivoltaïque et du permis de construire<br>Tenue à jour du bâtiment                   | En cas de modification du parcours, de l'installation agrivoltaïque, ou en cas de doute, <b><u>Contrôle documentaire et visuel et, en cas de doute mesure</u></b> de la distance entre l'installation agrivoltaïque et le bâtiment d'élevage <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Plan de l'installation agrivoltaïque</i></li> <li>- <i>Plan du bâtiment</i></li> <li>- <i>Plan du parcours</i></li> <li>- <i>Permis de construire</i></li> </ul> |
| C95 | Intégration paysagère de l'installation agrivoltaïque                | <b><u>Contrôle documentaire, visuel et comptage</u></b> de la végétation au regard de la surface de l'installation agrivoltaïque <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Descriptif de l'installation agrivoltaïque précisant la surface des ombrières</i></li> <li>- <i>Plan du parcours</i></li> <li>- <i>Permis de construire</i></li> </ul>              | Conservation du plan de parcours, du permis de construire et du document d'identification contenant le descriptif de l'installation | <b><u>Contrôle documentaire, visuel et comptage</u></b> de la végétation au regard de la surface de l'installation agrivoltaïque <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Descriptif de l'installation agrivoltaïque précisant la surface des ombrières</i></li> <li>- <i>Plan du parcours</i></li> <li>- <i>Permis de construire</i></li> </ul>                                                                                                       |
| C96 | Mesure transitoire                                                   | Cf Op2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### 3.3.6 Alimentation des palmipèdes

| N°        | Points à contrôler                                                                                               | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation                                                                                                                  | Autocontrôles                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C32       | Matières premières autorisées                                                                                    | <u>Fabricants d'aliments industriels/</u><br><u>Fabricants d'aliments à la ferme</u>                                                                                                                                   | <b><u>A – Au niveau de la fabrication</u></b><br><br>1) <u>Fabricants d'aliments industriels</u><br><br>Enregistrement des fabrications en indiquant les matières premières, additifs et autres composants, en précisant les quantités incorporées et fabriquées<br>Conservation des étiquettes et des factures | <b><u>A - Au niveau de la fabrication :</u></b><br><br>1) <u>Fabricants d'aliments industriels</u><br><br><b><u>Analyse</u></b> en cas de suspicion de formules d'aliments non conformes<br><br><b><u>Contrôle documentaire</u></b> par sondage de la composition réelle des aliments fabriqués <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Étiquettes et factures des composants achetés</u></li> <li>- <u>Fiche technique Prémix</u></li> <li>- <u>Journaux de dosages</u></li> <li>- <u>Cahier de fabrication</u></li> </ul> |
| C33       | Nature de l'alimentation en élevage                                                                              | <b><u>Contrôle documentaire</u></b> des formules théoriques <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Formules théoriques</i></li> </ul>                                                                             | Conservation des étiquettes et des factures                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b><u>Analyse</u></b> en cas de suspicion de formules d'aliments non conformes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| C34       | Additifs interdits                                                                                               | <b><u>Contrôle documentaire :</u></b><br><br><i>Contrôle de la nature de l'alimentation des animaux (sans OGM &lt;0,9%)</i>                                                                                            | Mise en place d'un tableau d'incompatibilité.                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b><u>Contrôle documentaire</u></b> par sondage de la composition réelle des aliments fabriqués <ul style="list-style-type: none"> <li>- <u>Étiquettes et factures des composants achetés</u></li> <li>- <u>Fiche technique Prémix</u></li> <li>- <u>Journaux de dosages</u></li> <li>- <u>Cahier de fabrication</u></li> </ul>                                                                                                                                                                                                 |
| C35 (PPC) | Composition de l'alimentation jusqu'au 42 <sup>ème</sup> jour                                                    | OPERATEURS NON CERTIFIES STNO :<br><b><u>Contrôle documentaire</u></b> de la pertinence de la procédure de l'opérateur et de sa mise en œuvre <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Procédure</i></li> </ul>     | OPERATEURS REFERENCES STNO<br>Conservation de l'attestation de certification STNO                                                                                                                                                                                                                               | <i>Contrôle de la nature de l'alimentation des animaux (sans OGM &lt;0,9%)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| C36 (PPC) | Composition de l'alimentation du 43 <sup>ème</sup> jour jusqu'au début de la phase d'engraissement               | OPERATEURS CERTIFIE STNO :<br><b><u>Contrôle documentaire</u></b> du statut de la certification STNO <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Attestation de certification STNO en cours de validité</i></li> </ul> | 2) <u>Fabricants d'aliments à la ferme :</u><br>Enregistrement des fabrications en indiquant les matières premières, additifs et autres composants, en précisant les quantités incorporées et fabriquées<br>Conservation des étiquettes et des factures                                                         | OPERATEURS NON CERTIFIES STNO :<br><b><u>Contrôle documentaire</u></b> de la pertinence de la procédure de l'opérateur et de sa mise en œuvre <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Procédure</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| C37       | Pourcentage de produits dérivés de céréales du 43 <sup>ème</sup> jour jusqu'au début de la phase d'engraissement |                                                                                                                                                                                                                        | <b><u>B - Au niveau de la distribution par l'éleveur :</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b><u>Analyse</u></b> en cas de suspicion sur la présence d'OGM dans l'aliment ou en cas d'absence d'étiquettes.<br><br>OPERATEURS CERTIFIES STNO :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| N° | Points à contrôler | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation | Autocontrôles                                                                                              | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    |                                                                                                       | Conservation des étiquettes, des factures et des bons de livraison.<br>Tenue à jour du plan d'alimentation | <p><b><u>Contrôle documentaire</u></b> du statut de la certification STNO</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Attestation de certification STNO en cours de validité</i></li> </ul> <p>2) Fabricants d'aliments à la ferme :</p> <p><b><u>Contrôle documentaire</u></b> par sondage de la composition réelle des aliments</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Étiquettes et factures des composants achetés</i></li> <li>- <i>Fiche technique Prémix</i></li> <li>- <i>Cahier de fabrication</i></li> </ul> <p><b><u>Analyse</u></b> en cas de suspicion de formules d'aliments non conformes ou sur la présence d'OGM dans l'aliment ou en cas d'absence d'étiquettes.</p> <p><b><u>B - Au niveau de la distribution par l'éleveur :</u></b></p> <p><b><u>Contrôle documentaire</u></b> de l'utilisation de formules référencées, de l'approvisionnement auprès d'un fabricant d'aliment habilité et du respect du plan d'alimentation</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Étiquettes et factures des composants achetés</i></li> <li>- <i>Bon de livraison des aliments</i></li> <li>- <i>Plan d'alimentation</i></li> </ul> <p><b><u>Contrôle visuel</u></b> dans la mangeoire et en locaux de stockage</p> |

| N°  | Points à contrôler                                                                                       | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation                                                                                                                                                   | Autocontrôles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Analyse</b> en cas de suspicion sur la présence d'OGM dans l'aliment ou en cas d'absence d'étiquettes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| C38 | Référencement des formules d'aliment                                                                     | <p><b>Fabricant d'aliment (FAI ou FAF)</b></p> <p><b>Contrôle documentaire</b> de la déclaration des formules théoriques</p> <p><b>Eleveur</b></p> <p>Sans objet</p>                                                                                    | <p><b>Fabricant d'aliment industriel et à la ferme :</b></p> <p>Déclaration des nouvelles formules auprès de l'ODG ou l'OC et conservation de l'attestation de référencement et de déférencement.</p> <p><b>Eleveur</b></p> <p>Conservation des étiquettes, factures des composants achetés et des bons de livraisons des aliments</p> | <p><b>Fabricant d'aliment industriel et à la ferme :</b></p> <p><b>Contrôle documentaire</b> de la transmission à l'ODG ou l'OC de toutes les formules commercialisées comme conformes au cahier des charges</p> <p><i>Demande de référencement des formules et de déférencement</i></p> <p><i>Attestation de référencement et de déférencement</i></p> <p><b>Eleveur</b></p> <p><b>Contrôle documentaire</b> de l'utilisation de formules référencées, de l'approvisionnement auprès d'un fabricant d'aliment habilité et du respect du plan d'alimentation</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Étiquettes et factures des aliments</i></li> <li>- <i>Bon de livraison des aliments</i></li> <li>- <i>Plan d'alimentation</i></li> </ul> |
| C39 | Application des bonnes pratiques de fabrication d'aliment chez les fabricants d'aliment industriel (FAI) | <p><b>Contrôle documentaire :</b></p> <p>Vérification documentaire du statut de la certification RCNA ou équivalent</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Attestation de certification RCNA ou équivalent en cours de validité</i></li> </ul> | Conservation de l'attestation de certification RCNA ou équivalent en cours de validité                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>Contrôle documentaire :</b></p> <p>Vérification documentaire du statut de la certification RCNA ou équivalent</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Attestation de certification RCNA ou équivalent en cours de validité</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 3.3.7 Conditions sanitaires d'élevage

#### 3.3.7.1 Traitements

| N°  | Points à contrôler | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation | Autocontrôles                                                                                                                                                                                                                               | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe                                                                                                                                               |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C40 | Suivi sanitaire    | <u>Éleveurs</u><br>Sans objet                                                                         | <u>Éleveurs</u><br>Enregistrement de la mortalité,<br>enregistrement des traitements<br>médicamenteux et prophylaxie<br>Conservation des ordonnances et des<br>comptes rendu de visite d'élevage<br><br>Information de l'OPST du traitement | <u>Éleveurs</u><br><u>Contrôle documentaire :</u><br>Vérification des conditions de traitement <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ordonnances</li> <li>- Compte rendu de visite d'élevage</li> <li>- Registre d'élevage</li> </ul> |

### 3.4 Engraissement par gavage des palmipèdes

#### 3.4.1. Mise en engraissement

| N°  | Points à contrôler      | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation | Autocontrôles                                                                                                 | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe                                                                   |
|-----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C42 | Effectif par exploitant | <u>OPST et Engraisseurs</u><br>Sans objet                                                             | <u>OPST</u><br>Conservation du registre de gavage et des<br>documents d'identification des éleveurs<br>suivis | <u>OPST</u><br><u>Contrôle documentaire :</u><br>Vérification du nombre de palmipèdes <ul style="list-style-type: none"> <li>- Registre de gavage</li> </ul> |

| N°  | Points à contrôler                       | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation | Autocontrôles                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C43 | Effectif par exploitation                |                                                                                                       | Tenue à jour du planning de mise en engraissement<br><br><u><b>Engraisseurs</b></u><br>Conservation des bons de mise en engraissement<br>Tenue à jour du <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planning de production</li> <li>- Registre de gavage</li> </ul>                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Planning de mise en engraissement</i></li> <li>- <i>Document d'identification des éleveurs suivis</i></li> </ul><br><u><b>Engraisseurs</b></u><br><u><b>Contrôle visuel et documentaire :</b></u><br>Vérification du nombre de palmipèdes <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Bon de mise en engraissement</i></li> <li>- <i>Planning de production</i></li> <li>- <i>Registre de gavage</i></li> </ul>                                                                                                                                           |
| C44 | Volume annuel par exploitation           |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| C45 | Constitution de la bande d'engraissement | <u><b>OPST et Engraisseurs</b></u><br>Sans objet                                                      | <u><b>OPST</b></u><br>Conservation des bons de mise en engraissement, du registre d'élevage<br><br><u><b>Engraisseurs</b></u><br>Enregistrement des dates de mise en engraissement<br><br>Tenue à jour du <ul style="list-style-type: none"> <li>- Planning de production</li> <li>- Registre de gavage</li> </ul> | <u><b>OPST</b></u><br><u><b>Contrôle documentaire :</b></u><br>Vérification par sondage du respect des exigences de planification <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Registre de gavage</i></li> <li>- <i>Bon de mise en engraissement</i></li> </ul><br><u><b>Engraisseurs</b></u><br><u><b>Contrôle visuel et documentaire :</b></u><br>Vérification du nombre de lots par bande, des jours de mise en engraissement <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Bon de mise en engraissement</i></li> <li>- <i>Planning de production</i></li> <li>- <i>Registre de gavage</i></li> </ul> |

### 3.4.2 Caractéristiques du bâtiment d'engraissement

| N°  | Points à contrôler                      | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation                                                                                                                                                                                                | Autocontrôles                                                                                                                                                | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C46 | Aménagement du bâtiment d'engraissement | <b>Contrôle visuel et documentaire :</b><br>Evaluation de l'aménagement du bâtiment d'engraissement <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Descriptif des outils de production</i></li> <li>- <i>Document d'identification</i></li> </ul>                                                       | Tenue à jour du descriptif des outils de production                                                                                                          | <b>Contrôle visuel et documentaire :</b><br>Evaluation de l'aménagement du bâtiment d'engraissement <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Descriptif des outils de production</i></li> <li>- <i>Document d'identification</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                            |
| C47 | Gestion des risques sanitaires          | <b>OPST</b><br>Sans objet<br><br><b>Éleveurs</b><br><b>Contrôle documentaire et visuel :</b><br>Evaluation de l'organisation du bâtiment d'engraissement <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Descriptif des outils de production</i></li> <li>- <i>Documents d'identification</i></li> </ul> | <b>OPST</b><br>Conservation des documents d'identification des élevages suivis<br><br><b>Éleveurs</b><br>Tenue à jour du descriptif des outils de production | <b>OPST</b><br><b>Contrôle documentaire :</b><br>Evaluation de l'organisation du bâtiment d'engraissement <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Document d'identification des éleveurs suivis</i></li> </ul><br><b>Éleveurs</b><br><b>Contrôle documentaire et visuel :</b><br>Evaluation de l'organisation du bâtiment d'engraissement <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Descriptif des outils de production</i></li> <li>- <i>Documents d'identification</i></li> </ul> |
| C48 | Système d'abreuvement                   | <b>Contrôle visuel :</b><br>Description et évaluation du système d'abreuvement                                                                                                                                                                                                                       | Sans objet                                                                                                                                                   | <b>Contrôle visuel :</b><br>Vérification des abreuvoirs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| C49 | Sol des logements d'engraissement       | <b>Contrôle documentaire et visuel</b><br>Description et évaluation du sol des logements d'engraissement <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Descriptif des outils de production</i></li> <li>- <i>Documents d'identification</i></li> </ul>                                                 | Tenue à jour du descriptif des outils de production                                                                                                          | <b>Contrôle documentaire et visuel :</b><br>Evaluation du sol des logements d'engraissement<br>Déclaration de toute modification structurelle <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Descriptif des outils de production</i></li> <li>- <i>Documents d'identification</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                 |

| N°           | Points à contrôler       | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Autocontrôles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C50<br>(PPC) | Densité en engraissement | <p><b>OPST</b><br/> <b>Contrôle documentaire :</b><br/>           Sans objet</p> <p><b>Engraisseurs</b><br/> <b>Contrôle documentaire, visuel et mesure :</b></p> <p>Mesure de la surface et du nombre des logements d'engraissement et comparaison aux surfaces déclarées dans la DI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Document d'identification</i></li> <li>- <i>Descriptif des outils de production</i></li> </ul> | <p><b>OPST</b><br/>           Conservation des bons de mise en engraissement, du planning de mise en place et des documents d'identification des éleveurs suivis</p> <p><b>Engraisseurs</b><br/>           Conservation des bons de mise en engraissement<br/>           Tenue à jour du</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Registre de gavage</i></li> <li>- <i>Descriptif des outils de production</i></li> <li>- <i>Planning de production</i></li> </ul> | <p><b>OPST</b><br/> <b>Contrôle documentaire :</b><br/>           Vérification par sondage du respect des exigences de surface</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Bons de mise en engraissement</i></li> <li>- <i>Registre de gavage</i></li> <li>- <i>Document d'identification des éleveurs suivis</i></li> </ul> <p><b>Engraisseurs</b><br/> <b>Contrôle documentaire, visuel</b><br/>           Vérification de la cohérence du descriptif des outils de production et du respect de la densité</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Document d'identification</i></li> <li>- <i>Descriptif des outils de production</i></li> <li>- <i>Bon de mise en engraissement</i></li> <li>- <i>Registre de gavage</i></li> <li>- <i>Planning de production</i></li> </ul> |
| C51          | Durée du vide sanitaire  | <p><b>OPST et Engraisseurs</b><br/>           Sans objet</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>OPST</b><br/>           Conservation du planning de mises en place des élevages, bon d'enlèvement ou planning prévisionnel d'abattage et des commandes abattoir</p> <p><b>Engraisseurs</b><br/>           Enregistrement des dates et opérations de nettoyage et de désinfection, des dates de mise en engraissement et des dates de livraison à l'abattoir</p> <p>Conservation des bons d'enlèvement, du plan de nettoyage désinfection, du plan et</p>            | <p><b>OPST</b><br/> <b>Contrôle documentaire :</b><br/>           Vérification du respect des critères de vide sanitaire</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Planning de mises en gavage</i></li> <li>- <i>Bon d'enlèvement ou planning prévisionnel d'abattage</i></li> <li>- <i>Commande abattoir</i></li> </ul> <p><b>Engraisseurs</b><br/> <b>Contrôle visuel :</b><br/>           Vérification de la réalisation effective d'un vide sanitaire dans les différents cas</p> <p><b>Contrôle documentaire</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                              |

| N° | Points à contrôler | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation | Autocontrôles                                                                   | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    |                                                                                                       | procédure de nettoyage et de désinfection et des bons de livraison à l'abattoir | Vérification des dates des opérations de nettoyage et de désinfection<br>Vérification du planning des mises en place<br>Vérification de la durée du vide sanitaire <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Plan et procédure de nettoyage et de désinfection</i></li> <li>- <i>Registre de gavage</i></li> <li>- <i>Bon de livraison à l'abattoir</i></li> <li>- <i>Planning de production</i></li> </ul> |

### 3.4.3 Savoir-faire d'engraissement

| N°        | Points à contrôler           | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation | Autocontrôles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C52 (PPC) | Age de mise en engraissement | <u>Éleveurs, OPST et Engraisseurs</u><br>Sans objet                                                   | <u>Éleveurs</u><br>Conservation des bons d'enlèvement<br><br><u>OPST</u><br>Tenue à jour du planning de mise en place des élevages<br>Conservation des bons d'enlèvement<br><br><u>Engraisseurs</u><br>Conservation des bons d'enlèvement des animaux<br>Enregistrement de l'âge de mise en engraissement sur les bons de mise en | <u>Éleveurs</u><br><u>Contrôle documentaire :</u><br>Vérification de l'âge de mise en gavage <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Bons d'enlèvement des animaux pour mise en gavage</i></li> </ul><br><u>OPST</u><br><u>Contrôle documentaire :</u><br>Vérification de l'âge de mise en engraissement <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Planning de mise en place des élevages</i></li> </ul><br><u>Engraisseurs</u> |

| N°  | Points à contrôler                                               | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation | Autocontrôles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                  |                                                                                                       | engraissement et le registre de gavage<br>registre de gavage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Contrôle documentaire :</b><br>Vérification de l'âge de mise en engraissement <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Bons d'enlèvement des animaux pour mise en gavage</i></li> <li>- <i>Bons de mise en engraissement</i></li> <li>- <i>Registre de gavage</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| C53 | Poids moyen des animaux dans la bande à la mise en engraissement | <b><u>Éleveurs, OPST et Engraisseurs</u></b><br>Sans objet                                            | <p><b><u>Éleveurs</u></b><br/>Enregistrement du poids moyen du lot au départ de l'élevage et à jeun</p> <p><b><u>OPST</u></b><br/>Enregistrement des lots/animaux exclus du Label</p> <p><b><u>Engraisseurs</u></b><br/>Enregistrement de l'âge de mise en engraissement sur les bons de mise en engraissement et sur le registre de gavage</p> <p>Conservation des bons de mise en engraissement<br/>Enregistrement du poids moyen sur les bons</p> | <p><b><u>Éleveurs</u></b><br/><b><u>Contrôle documentaire :</u></b><br/>Vérification de l'âge de mise en gavage <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Bons d'enlèvement des animaux pour mise en gavage</i></li> <li>- <i>Registre d'élevage</i></li> </ul> </p> <p><b><u>OPST</u></b><br/><b><u>Contrôle documentaire :</u></b><br/>Vérification de l'âge de mise en gavage <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Bons d'enlèvement des animaux pour mise en engraissement</i></li> <li>- <i>Registre de gavage</i></li> <li>- <i>Registre d'élevage</i></li> </ul> </p> <p><b><u>Engraisseurs</u></b><br/><b><u>Contrôle documentaire :</u></b><br/>Vérification de l'âge de mise en gavage <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Bons de mise en engraissement</i></li> <li>- <i>Registre de gavage</i></li> </ul> </p> |
| C54 | Savoir-faire d'engraissement par gavage                          | Sans objet                                                                                            | Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b><u>Contrôle visuel</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| N°           | Points à contrôler    | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation | Autocontrôles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C55<br>(PPC) | Durée d'engraissement | <u>OPST, Engraisseurs et Abattoirs</u><br>Sans objet                                                  | <p><u>OPST</u><br/>Tenue à jour des plannings de mise en engraissement<br/>Conservation des registres d'engraissement et des bons d'enlèvement</p> <p><u>Engraisseurs</u><br/>Enregistrement de la date d'entrée en engraissement, et d'enlèvement et du nombre de repas par jour<br/><br/>Conservation des bons d'enlèvement des animaux pour abattage</p> <p><u>Abattoirs</u><br/>Enregistrement du contrôle de la durée et du nombre de repas d'engraissement<br/>Conservation des fiches ICA et des bons d'enlèvement</p> | <p><u>OPST</u><br/><u>Contrôle documentaire :</u><br/>Vérification de la conformité des durées de l'engraissement et du nombre de repas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Planning de mise en gavage</i></li> <li>- <i>Registre de gavage</i></li> <li>- <i>Bons d'enlèvement des animaux pour mise en engraissement</i></li> </ul> <p><u>Engraisseurs</u><br/><u>Contrôle documentaire :</u><br/>Vérification de la conformité des durées de l'engraissement et du nombre de repas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Registre de gavage</i></li> <li>- <i>Bon d'enlèvement des animaux pour abattage</i></li> </ul> <p><u>Abattoirs</u><br/><u>Contrôle documentaire :</u><br/>Vérification de la conformité des durées d'engraissement et du nombre de repas</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Bon d'enlèvement des animaux pour abattage</i></li> <li>- <i>Registre d'abattage</i></li> <li>- <i>Fiche ICA</i></li> </ul> |

#### 3.4.4. Alimentation

| N°        | Points à contrôler                              | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation | Autocontrôles                                                                                              | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C56 (PPC) | Compositions de l'alimentation en engraissement | Sans objet                                                                                            | Conservation des étiquettes, des factures et des bons de livraison.<br>Tenue à jour du plan d'alimentation | <p><b>Contrôle documentaire</b> de l'utilisation de formules référencées, de l'approvisionnement auprès d'un fabricant d'aliment habilité et du respect du plan d'alimentation</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Étiquettes et factures des composants achetés</i></li> <li>- <i>Bon de livraison des aliments</i></li> <li>- <i>Plan d'alimentation</i></li> </ul> <p><b>Contrôle visuel</b> en salle de préparation et en locaux de stockage</p> <p><b>Analyse</b> en cas de suspicion sur la présence d'OGM dans l'aliment ou en cas d'absence d'étiquettes.</p> |
| C57       | Nature de l'alimentation en engraissement       |                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### 3.4.5. Traitements

| N°  | Points à contrôler | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation | Autocontrôles                                                                                                      | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe                                          |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C58 | Traitements        | <u>Engraisseurs et Abattoirs</u><br>Sans objet                                                        | <u>Engraisseurs</u><br>Enregistrement de la mortalité, enregistrement des traitements médicamenteux et prophylaxie | <u>Engraisseurs</u><br><b>Contrôle documentaire :</b><br>Vérification de l'absence de traitements durant la période d'engraissement |

| N° | Points à contrôler | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation | Autocontrôles                                                                                                                                                                                                                                             | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    |                                                                                                       | <p>Conservation des documents du suivi sanitaire et technique</p> <p>Information de l'OPST du traitement</p> <p><b>Abattoirs</b><br/>Conservation des bons d'enlèvement et de la fiche ICA</p> <p>Enregistrement du contrôle des traitements réalisés</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ordonnances</li> <li>- Compte rendu de visite d'élevage</li> <li>- Registre d'élevage</li> </ul> <p><b>Abattoirs</b><br/>Vérification de l'absence de labellisation des animaux traités lors de phase d'engraissement</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bons d'enlèvement des animaux pour abattage</li> <li>- Fiche ICA</li> <li>- Enregistrement du contrôle à réception le cas échéant</li> </ul> |

### 3.4.6. Ramassage et transport des palmipèdes

| N°  | Points à contrôler                     | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation | Autocontrôles                                                                                  | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe                                                                                                                                                          |
|-----|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C59 | Mise à jeun avant abattage             | <b>Abattoirs</b><br>Sans objet                                                                        | <b>Abattoirs</b><br>Enregistrement de l'heure d'abattage et conservation des bons d'enlèvement | <p><b>Abattoirs</b><br/><b>Contrôle documentaire:</b><br/>Vérification de la durée de mise à jeun</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bons d'enlèvement</li> <li>- Registre d'abattage</li> </ul> <p><b>Contrôle visuel</b> des jabots</p> |
| C60 | Délai entre l'enlèvement et l'abattage | <b>OPST et Abattoirs</b><br>Sans objet                                                                | <b>OPST</b><br>Conservation des bons d'enlèvement et du planning d'abattage                    | <b>OPST</b><br><b>Contrôle documentaire :</b><br>Vérification du délai de transport et d'attente                                                                                                                                                    |

| N° | Points à contrôler | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation | Autocontrôles                                                                                                                                             | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    |                                                                                                       | Enregistrement des heures d'enlèvement<br><br><b>Abattoirs</b><br>Enregistrement des heures d'arrivée et d'abattage<br>Conservation des bons d'enlèvement | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Planning d'abattage</i></li> <li>- <i>Bon d'enlèvement des animaux</i></li> </ul> <b>Abattoirs</b><br><b>Contrôle documentaire :</b><br>Vérification du délai de transport et d'attente <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Bon d'enlèvement des animaux pour abattage</i></li> <li>- <i>Planning d'abattage</i></li> <li>- <i>Registre d'abattage</i></li> <li>-</li> </ul> |

### 3.5 Abattage

#### 3.5.1 Attente avant abattage

| N°  | Points à contrôler   | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation                                                          | Autocontrôles | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe                                                                                                                     |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C61 | Conditions d'attente | <b>Contrôle visuel et documentaire</b> des instructions en fonctions des installations <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Instructions</i></li> </ul> |               | <b>Contrôle visuel et documentaire :</b><br>Vérification de la conformité et du respect des instructions en fonction des installations <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Instructions</i></li> </ul> |

### 3.5.2 Abattage des palmipèdes

| N°           | Points à contrôler    | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation                                                                                                                  | Autocontrôles                                                                                                                                                                                                                               | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C62<br>(PPC) | Age d'abattage        | <p><u>OPST</u><br/>Sans objet</p> <p><u>Abattoirs</u><br/><u>Contrôle documentaire</u> de l'existence et de la pertinence des instructions</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Instructions</i></li> </ul> | <p><u>OPST</u><br/>Tenue à jour du planning d'abattage</p> <p>Conservation des bons d'enlèvement</p> <p><u>Abattoirs</u><br/>Enregistrement de la date d'abattage<br/>Conservation des bons d'enlèvement des animaux et de la fiche ICA</p> | <p><u>OPST</u><br/><u>Contrôle documentaire :</u><br/>Vérification par sondage du respect des exigences de planification</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Planning d'abattage</i></li> <li>- <i>Bon d'enlèvement des animaux pour abattage</i></li> </ul> <p><u>Abattoirs</u><br/><u>Contrôle documentaire :</u><br/>Vérification de la conformité et du respect des instructions<br/>Vérification de l'âge minimal à l'abattage</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Instructions</i></li> <li>- <i>Registre d'abattage</i></li> <li>- <i>Bons d'enlèvement des animaux pour abattage</i></li> <li>- <i>Fiche ICA</i></li> </ul> |
| C63          | Conditions de saignée | <p><u>Mesure</u> du délai entre l'étourdissement par électronarcose et la saignée.</p> <p><u>Contrôle visuel</u><br/>Présence d'un poste de contrôle visuel de la saignée</p>                                          |                                                                                                                                                                                                                                             | <p><u>Contrôle visuel:</u><br/>Vérification du délai entre l'étourdissement par électronarcose et la saignée.<br/>Vérification de la durée de la saignée<br/>Contrôle visuel de la saignée</p> <p><u>Mesure</u> de la durée de la saignée</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### 3.6. Eviscération des palmipèdes

| N°  | Points à contrôler                | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation                                                                              | Autocontrôles                                                                                                                                                                      | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C64 | Conditions d'éviscération         | <b>Contrôle documentaire le cas échéant</b> de l'existence et de la pertinence de la procédure <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Procédure d'éviscération</i></li> </ul> | Sans objet                                                                                                                                                                         | <b>Contrôle documentaire et visuel :</b><br>Vérification de la conformité et du respect de la procédure le cas échéant<br>Evaluation des conditions d'éviscération <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Procédure d'éviscération</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                 |
| C65 | Conditions d'éviscération à chaud | <b>Contrôle documentaire le cas échéant</b> de l'existence et de la pertinence de la procédure <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Procédure d'éviscération</i></li> </ul> | Enregistrement de chaque lot éviscéré<br><br>Tenue à jour du registre d'éviscération et du planning d'éviscération<br><br>Conservation des fiches d'accompagnement des lots        | <b>Contrôle documentaire :</b><br>Vérification de la conformité et du respect de la procédure le cas échéant<br>Vérification de l'enregistrement de chaque lot éviscéré <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Registre d'éviscération</i></li> <li>- <i>Planning d'éviscération</i></li> <li>- <i>Fiche d'accompagnement des lots</i></li> </ul><br><b>Contrôle visuel :</b><br>Vérification des conditions d'éviscération et de refroidissement |
| C66 | Conditions d'éviscération à froid | <b>Contrôle documentaire le cas échéant</b> de l'existence et de la pertinence de la procédure <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Procédure d'éviscération</i></li> </ul> | Enregistrement de chaque lot éviscéré et de l'heure d'éviscération<br><br>Tenue à jour du planning d'éviscération<br><br>Conservation du certificat de cession des canards abattus | <b>Contrôle documentaire et visuel:</b><br>Vérification de la conformité et du respect de la procédure le cas échéant<br>Vérification des conditions d'éviscération et de refroidissement <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Registre d'éviscération</i></li> <li>- <i>Certificat de cession des carcasses de palmipèdes gras</i></li> <li>- <i>Planning d'éviscération</i></li> <li>- <i>Procédure d'éviscération</i></li> </ul>             |

### 3.7. Découpe

#### 3.7.1 Conditions de découpe des carcasses

| N°  | Points à contrôler                            | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation                                  | Autocontrôles                                                                                                                                                                                          | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe                                                                                                              |
|-----|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C67 | Conditions de découpe des carcasses           | <b><u>Contrôle documentaire le cas échéant</u></b> de l'existence et de la pertinence de la procédure<br>- <i>Procédure de découpe</i> | Sans objet                                                                                                                                                                                             | <b><u>Contrôle documentaire et visuel :</u></b><br>Vérification de la conformité et du respect de la procédure le cas échéant<br>Evaluation des conditions de découpe<br>- <i>Procédure de découpe</i>  |
| C68 | Délai entre abattage et découpe des carcasses | Sans objet                                                                                                                             | Enregistrement des dates et heures d'abattage et de découpe.<br><br>Tenue à jour du<br>- Planning de découpe<br>- Registre de découpe<br><br>Conservation du certificat de cession des canards abattus | <b><u>Contrôle documentaire :</u></b><br>Evaluation des délais abattage / découpe<br>- <i>Registre de découpe</i><br>- <i>Planning de découpe</i><br>- <i>Certificat de cession des canards abattus</i> |

#### 3.7.2 Sélection des carcasses entières

| N°           | Points à contrôler                            | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation                                                                                           | Autocontrôles                                                                                                                                               | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C69<br>(PPC) | Caractéristiques des carcasses labellissables | <b><u>Abattoirs, Ateliers d'éviscération, Ateliers de découpe et Ateliers de conditionnement</u></b><br><b><u>Contrôle documentaire</u></b> de l'existence et de la pertinence des instructions | <b><u>Abattoirs, Ateliers d'éviscération, Ateliers de découpe et Ateliers de conditionnement</u></b><br>Enregistrement des carcasses classées et déclassées | <b><u>Abattoirs, Ateliers d'éviscération, Ateliers de découpe et Ateliers de conditionnement</u></b><br><b><u>Contrôle visuel et documentaire:</u></b><br>Vérification de la conformité et du respect des instructions |

| N° | Points à contrôler | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation | Autocontrôles                           | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe                                                                                                                                                 |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    | - <i>Instructions</i><br><br><u>Entretien</u> avec le personnel chargé de la labellisation            | Tenue à jour du registre d'éviscération | Evaluation des caractéristiques des carcasses labellisables <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Instructions</i></li> <li>- <i>Registre d'abattage</i></li> </ul><br><u>Entretien</u> avec le personnel chargé de la labellisation |

### 3.7.3 Sélection des foies gras

| N°        | Points à contrôler                            | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation                                                                                                                                                                                      | Autocontrôles                                                                                                                    | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C70 (PPC) | Caractéristiques des foies gras labellisables | <u>Ateliers d'éviscération et Ateliers de conditionnement</u><br><u>Contrôle documentaire</u> de l'existence et de la pertinence des instructions <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Instructions</i></li> </ul><br><u>Entretien</u> avec le personnel chargé de la labellisation | <u>Ateliers d'éviscération et Ateliers de conditionnement</u><br>Enregistrements du poids et des foies gras classés et déclassés | <u>Ateliers d'éviscération et Ateliers de conditionnement</u><br><u>Contrôle documentaire et visuel :</u><br>Vérification de la conformité et du respect des instructions<br>Evaluation de la qualité du classement des foies <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Instructions</i></li> <li>- <i>Registre d'éviscération/conditionnement</i></li> </ul><br><u>Mesure</u> des poids des foies gras<br><br><u>Entretien</u> avec le personnel chargé de la labellisation |

| N°  | Points à contrôler | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation | Autocontrôles                                                               | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| C71 | Découpe secondaire | <u>Ateliers d'éviscération et Ateliers de conditionnement</u><br>Sans objet                           | <u>Ateliers d'éviscération et Ateliers de conditionnement</u><br>Sans objet | <u>Ateliers d'éviscération et Ateliers de conditionnement</u><br><u>Contrôle visuel</u>    |

### 3.7.4 Conditions de tranchage des abats et des viandes de canards et d'oies

| N°                   | Points à contrôler                                     | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation                                                                       | Autocontrôles                                                                                                | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C72                  | Délai entre abattage et tranchage des viandes et abats | <u>Ateliers d'éviscération et Ateliers de découpe</u><br>Sans objet                                                                                                         | <u>Ateliers d'éviscération et Ateliers de découpe</u><br>Enregistrement du jour d'abattage et de tranchage   | <u>Ateliers d'éviscération</u><br><u>Contrôle documentaire :</u><br>Vérification du délai entre abattage et tranchage des viandes et abats<br>- <i>Registre d'éviscération</i><br><br><u>Ateliers de découpe</u><br><u>Contrôle documentaire :</u><br>Vérification du délai entre abattage et tranchage des viandes et abats<br>- <i>Registre de découpe</i> |
| C73                  | Modalité de tranchage des foies gras frais             | <u>Ateliers d'éviscération et Ateliers de découpe</u><br><u>Contrôle documentaire</u> de l'existence et de la pertinence de la procédure<br>- <i>Procédure de tranchage</i> | <u>Ateliers d'éviscération et Ateliers de découpe</u><br>Sans objet                                          | <u>Ateliers d'éviscération et Ateliers de découpe</u><br><u>Contrôle documentaire et visuel :</u><br>Vérification de la conformité et du respect de la procédure<br>- <i>Procédure de tranchage</i>                                                                                                                                                          |
| C74<br>(P<br>PC<br>) | Poids des escalopes de foies gras                      | <u>Ateliers d'éviscération et Ateliers de découpe</u>                                                                                                                       | <u>Ateliers d'éviscération et Ateliers de découpe</u><br>Enregistrement du poids des escalopes de foies gras | <u>Ateliers d'éviscération et Ateliers de découpe</u><br><u>Contrôle documentaire :</u>                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| N°  | Points à contrôler                                        | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation     | Autocontrôles                                                                              | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe                                                                                                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                           | <u>Contrôle documentaire</u> de l'existence et de la pertinence des instructions<br>- <i>Instructions</i> |                                                                                            | Vérification de la conformité et du respect des instructions<br>Vérification du poids des escalopes de foies gras<br>- <i>Instructions</i><br>- <i>Fiche d'accompagnement des lots</i><br><br><u>Mesure</u> du poids des escalopes de foies gras |
| C75 | Délai entre tranchage et surgélation des viandes et abats | <u>Ateliers de surgélation</u><br>Sans objet                                                              | <u>Ateliers de surgélation</u><br>Enregistrement de la date de tranchage et de surgélation | <u>Ateliers de surgélation</u><br><u>Contrôle documentaire :</u><br>Vérification du délai entre tranchage et surgélation des viandes et abats<br>- <i>Registre de surgélation</i>                                                                |

### 3.7.5 Conditions d'éveinage des foies gras d'oies et de canards

| N°  | Points à contrôler                                        | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation            | Autocontrôles                                          | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C76 | Délai entre éviscération et éveinage                      | Sans objet                                                                                                       | Enregistrement de la date d'éviscération et d'éveinage | <u>Contrôle documentaire :</u><br>Vérification du délai entre éviscération et éveinage<br>- <i>Registre de découpe</i><br>- <i>Registre d'éviscération</i> |
| C77 | Modalités d'éveinage des foies gras frais, le cas échéant | <u>Contrôle documentaire</u> de l'existence et de la pertinence de la procédure<br>- <i>Procédure d'éveinage</i> | Sans objet                                             | <u>Contrôle documentaire et visuel :</u><br>Vérification de la conformité et du respect de la procédure<br>- <i>Procédure d'éveinage</i>                   |

### 3.7.6 Sélection des abats (gésiers et cœurs)

| N°           | Points à contrôler                    | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation                                                                                                                                           | Autocontrôles                                                                                                                                                    | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C78<br>(PPC) | Classement des gésiers labellissables | <u>Ateliers d'éviscération et Ateliers de conditionnement</u><br><u>Contrôle documentaire</u> de l'existence et de la pertinence des instructions<br>- <i>Instructions</i><br><br><u>Entretien</u> avec le personnel chargé de la labellisation | <u>Ateliers d'éviscération et Ateliers de conditionnement</u><br>Enregistrements des gésiers classés et déclassés<br><br>Tenue à jour du registre d'éviscération | <u>Ateliers d'éviscération et Ateliers de conditionnement</u><br><u>Contrôle documentaire et visuel :</u><br>Vérification de la conformité et du respect des instructions<br>Evaluation de la qualité du classement des gésiers<br>- <i>Instructions</i><br>- <i>Registre d'éviscération/conditionnement</i><br><br><u>Entretien</u> avec le personnel chargé de la labellisation |
| C79<br>(PPC) | Classement des cœurs labellissables   | <u>Ateliers d'éviscération et Ateliers de conditionnement</u><br><u>Contrôle documentaire</u> de l'existence et de la pertinence des instructions<br>- <i>Instructions</i><br><br><u>Entretien</u> avec le personnel chargé de la labellisation | <u>Ateliers d'éviscération et Ateliers de conditionnement</u><br>Enregistrements des cœurs classés et déclassés<br><br>Tenue à jour du registre d'éviscération   | <u>Ateliers d'éviscération et Ateliers de conditionnement</u><br><u>Contrôle documentaire et visuel :</u><br>Vérification de la conformité et du respect des instructions<br>Evaluation de la qualité du classement des cœurs<br>- <i>Instructions</i><br>- <i>Registre d'éviscération/conditionnement</i><br><br><u>Entretien</u> avec le personnel chargé de la labellisation   |

### 3.7.7 Sélection des pièces de découpes (viande)

| N°           | Points à contrôler                                                                        | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation                                                                                                                                       | Autocontrôles                                                                                                                                                                                                    | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C80<br>(PPC) | Classement des pièces de découpes labellissables                                          | <u>Ateliers de découpe et Ateliers de conditionnement</u><br><u>Contrôle documentaire</u> de l'existence et de la pertinence des instructions<br>- <i>Instructions</i><br><br><u>Entretien</u> avec le personnel chargé de la labellisation | <u>Ateliers de découpe et Ateliers de conditionnement</u><br>Enregistrements des pièces de découpes classées et déclassées<br><br>Tenue à jour du registre d'éviscération                                        | <u>Ateliers de découpe et Ateliers de conditionnement</u><br><u>Contrôle documentaire et visuel :</u><br>Vérification de la conformité et du respect des instructions<br>Evaluation de la qualité du classement des pièces de découpes<br>- <i>Instructions</i><br>- <i>Registre d'éviscération/conditionnement</i><br><br><u>Entretien</u> avec le personnel chargé de la labellisation |
| C81<br>(PPC) | Qualité du paletot et des pièces de découpe (magret, cuisse, manchon, aile, aiguillettes) | <u>Ateliers de découpe et Ateliers de conditionnement</u><br><u>Contrôle documentaire</u> de l'existence et de la pertinence des instructions<br>- <i>Instructions</i>                                                                      | <u>Ateliers de découpe et Ateliers de conditionnement</u><br>Enregistrements des paletots et des pièces de découpes classés et déclassés<br><br>Tenue à jour du registre de découpe et de classement des viandes | <u>Ateliers de découpe et Ateliers de conditionnement</u><br><u>Contrôle documentaire et visuel :</u><br>Vérification de la conformité et du respect des instructions<br>Evaluation de la qualité du classement<br>- <i>Instructions</i><br>- <i>Registre de découpe/conditionnement</i><br>- <i>Registre de classement des viandes</i>                                                  |
| C82<br>(PPC) | Poids des magrets entiers                                                                 | <u>Ateliers de découpe et Ateliers de conditionnement</u><br><u>Contrôle documentaire</u> de l'existence et de la pertinence des instructions<br>- <i>Instructions</i>                                                                      | <u>Ateliers de découpe et Ateliers de conditionnement</u><br>Enregistrement du poids des magrets entiers<br><br>Tenue à jour du registre de classement des viandes                                               | <u>Ateliers de découpe et Ateliers de conditionnement</u><br><u>Contrôle documentaire :</u><br>Vérification de la conformité et du respect des instructions<br>Vérification du poids des magrets entiers<br>- <i>Instructions</i>                                                                                                                                                        |

| N°  | Points à contrôler | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation                                                                                                                          | Autocontrôles                                                                                                    | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                    |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Fiche d'accompagnement des lots</i></li> <li>- <i>Registre de classement des viandes</i></li> </ul><br><b>Mesure</b> du poids des magrets entiers                                                                                                                |
| C83 | Découpe secondaire | <u>Ateliers de découpe et Ateliers de conditionnement</u><br><u>Contrôle documentaire</u> de l'existence et de la pertinence de la procédure <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Procédure de tranchage</i></li> </ul> | <u>Ateliers de découpe et Ateliers de conditionnement</u><br>Tenue à jour du registre de découpe/conditionnement | <u>Ateliers de découpe et Ateliers de conditionnement</u><br><u>Contrôle documentaire et visuel :</u><br>Vérification de la conformité et du respect de la procédure <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Procédure de tranchage</i></li> <li>- <i>Registre de découpe/conditionnement</i></li> </ul> |

### 3.8. Surgélation

| N°  | Points à contrôler        | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation                                                                                                | Autocontrôles                                                                                                         | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe                                                                                                                                                                                      |
|-----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C84 | Procédé de surgélation    | <u>Contrôle visuel</u><br><u>Contrôle documentaire :</u><br>Vérification de l'existence et de la pertinence des instructions <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Instructions</i></li> </ul> | Tenue à jour du registre de surgélation                                                                               | <u>Contrôle documentaire et visuel :</u><br>Vérification de l'absence de congélation du produit.<br>Vérification de la conformité et du respect des instructions <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Instructions</i></li> <li>- <i>Registre surgélation</i></li> </ul> |
| C85 | Qualité de la surgélation | <u>Contrôle visuel</u> de l'existence d'un dispositif de mesure et d'enregistrement de la température du dispositif de surgélation,                                                                  | Enregistrement des durées et températures de surgélation<br><br>Enregistrement des dates d'abattage et de surgélation | <u>Contrôle documentaire :</u><br>Vérification de la conformité et du respect des instructions<br>Vérification des durées et températures de surgélation                                                                                                                        |

| N°  | Points à contrôler                | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Autocontrôles                                                                                                     | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                   | <b>Contrôle documentaire</b> de la méthodologie de validation de la température du dispositif de surgélation permettant de respecter les exigences en matière de cinétique de descente en température à cœur des abats/découpes<br>(présentation de courbes expérimentales T°C à cœur/ temps de surgélation établie à la température du dispositif de surgélation, pour les découpes d'une part, et pour les abats d'autre part) | Réalisation et enregistrement d'une cinétique régulièrement (selon les modalités des instructions de l'opérateur) | <b>Contrôle documentaire et visuel :</b><br>Vérification du type de matériel de surgélation<br>Vérification des contrôles de cinétique réalisés<br>Vérification du délai abattage / surgélation <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Enregistrement de température et durée</i></li> <li>- <i>Registre surgélation</i></li> </ul> |
| C86 | Date de durabilité minimale (DDM) | Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tenue à jour du registre de surgélation                                                                           | <b>Contrôle documentaire et visuel :</b><br>Vérification sur les lots en stock, du respect de la DDM<br>Vérification de la tenue à jour des enregistrements inhérents <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Registre de surgélation</i></li> </ul>                                                                                 |

### 3.9. Etiquetage

| N°  | Points à contrôler    | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation                                | Autocontrôles                                                                                                                                                | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C87 | Mentions d'étiquetage | <u>Abattoirs, Ateliers de découpe, Ateliers d'éviscération, Ateliers de surgélation et Ateliers de conditionnement</u><br>Sans objet | <u>Abattoirs, Ateliers de découpe, Ateliers d'éviscération, Ateliers de surgélation et Ateliers de conditionnement</u><br>Tenue d'un registre des étiquettes | <u>Abattoirs, Ateliers de découpe, Ateliers d'éviscération, Ateliers de surgélation et Ateliers de conditionnement</u><br><b>Contrôle documentaire :</b><br>Vérification de la conformité des étiquettes <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Registre des étiquettes</i></li> </ul> |

| N°  | Points à contrôler      | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation                                | Autocontrôles                                                                                                                                                                     | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe                                                                                                                      |
|-----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C88 | Etiquetage des produits | <u>Abattoirs, Ateliers de découpe, Ateliers d'éviscération, Ateliers de surgélation et Ateliers de conditionnement</u><br>Sans objet | <u>Abattoirs, Ateliers de découpe, Ateliers d'éviscération, Ateliers de surgélation et Ateliers de conditionnement</u><br>Conservation de l'avis de l'ODG concernant l'étiquetage | <u>Abattoirs, Ateliers de découpe, Ateliers d'éviscération, Ateliers de surgélation et Ateliers de conditionnement :</u><br>Vérification de l'avis préalable des étiquettes par l'ODG<br>- <i>Avis de l'ODG</i> |

## **E - Traitement des manquements**

### **1. Traitement des manquements en certification**

#### **1.1 Généralités relatives aux manquements constatés par l'organisme certificateur**

Tout constat de manquement lors d'un contrôle externe entraîne une notification à la partie concernée (opérateur ou ODG s'il s'agit d'une évaluation ODG). Elle a lieu à la fin du contrôle ou lors d'un envoi postérieur au contrôle. Elle contient le délai de la procédure contradictoire, et la mesure prévue par le répertoire de traitement des manquements (ou un renvoi explicite vers le document qui la précise). A l'issue du délai de la procédure contradictoire, l'OC notifie à l'opérateur la mesure de traitement du manquement retenue et un délai pour contester la mesure.

A la suite du constat d'un manquement, l'opérateur ou l'ODG met en place des actions en vue de son retour à la conformité :

- des actions correctrices (ou curatives), qui correspondent aux actions à entreprendre par la partie concernée dans les plus brefs délais afin de corriger l'effet du manquement sur les produits/parcelles/dossiers impactés (si cela est encore possible) ;
- des actions correctives (ou préventives), qui correspondent aux actions à entreprendre par la partie concernée, dans un délai à préciser, afin d'éviter la répétition du manquement (ceci présuppose qu'une analyse des causes de survenue du manquement ait été menée par la partie concernée) ;

Les éléments de réponse transmis par l'opérateur ou l'ODG sont conservés par l'Organisme Certificateur.

Les différentes mesures possibles de traitement des manquements sont les suivantes :

Pour les opérateurs :

| Définitions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Précisions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Avertissement</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>La notification d'avertissement doit nécessairement indiquer à l'opérateur la nature de la mesure qui sera appliquée en cas de récurrence (retrait du bénéfice du signe, suspension d'habilitation...)</p> <p>Si l'opérateur fournit une preuve de retour à la conformité avant que l'OC n'ait notifié l'avertissement, celui-ci peut ne pas le notifier. Le manquement reste toutefois constaté et l'opérateur entre en récurrence pour ce manquement.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Retrait du bénéfice du signe sur le produit ou la production en cours :</b></p> <p>Mesure se rapportant à des produits identifiés, au sein d'une production plus globale de l'opérateur. Il s'agit du déclassement de lots de produits, de la production d'une parcelle ou encore de la production d'un ou plusieurs animaux de façon ponctuelle et définitive.</p> | <p>1. Les produits font l'objet d'un retrait du bénéfice du signe concerné</p> <p>2- En outre, le retrait du bénéfice du signe peut concerner :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des produits qui n'avaient pas encore été étiquetés ou revendiqués comme bénéficiant du signe,</li> <li>- des parcelles ou des animaux dont la production est susceptible de bénéficier du signe</li> <li>- par extrapolation, des produits présentés à tort par l'opérateur comme bénéficiant du signe.</li> </ul> <p>3- Lorsque le retrait du bénéfice du signe n'est plus possible (produit déjà commercialisé), une autre mesure doit être notifiée (à titre d'exemple : avertissement, contrôle supplémentaire, ou suspension d'habilitation selon les circonstances)</p> |
| <p><b>Suspension d'habilitation :</b></p> <p>Mesure ayant pour effet d'interdire à l'opérateur de produire, transformer, élaborer, conditionner tout produit sous SIQO pendant une période définie</p> <p>Le devenir des stocks présents au moment de la suspension est déterminé au cas par cas par l'OC.</p>                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- La suspension peut être levée à la demande de l'opérateur après constat par l'OC du retour à la conformité.</li> <li>- Dans la pratique, une suspension peut toutefois être partielle, en ne portant que sur certaines activités couvertes par la portée de l'habilitation ou outil de production listés dans la déclaration ou document d'identification.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Retrait d'habilitation :</b></p> <p>Mesure ayant pour effet d'interdire à l'opérateur de produire, transformer, élaborer, conditionner tout produit sous SIQO</p> <p>(Cependant, le devenir des stocks présents au moment du retrait est déterminé au cas par cas par l'OC)</p>                                                                                     | <p>Le retrait de l'habilitation implique, si l'opérateur souhaite poursuivre la démarche, de déposer une nouvelle demande d'habilitation, qui sera traitée comme une demande initiale. La décision de retrait peut prévoir un délai avant le dépôt d'une nouvelle déclaration ou document d'identification.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Refus temporaire d'habilitation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Mesure prise lorsque le manquement constaté lors d'un contrôle en vue de l'habilitation nécessite une vérification du retour à la conformité préalablement à l'octroi de l'habilitation.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Refus d'habilitation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>Mesure prise lorsque le manquement constaté lors d'un contrôle en vue de l'habilitation ne permet pas</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Définitions                                                                                                                                                                                                                                                 | Précisions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                             | l'octroi de l'habilitation ou que le retour à la conformité suite à une décision de refus temporaire n'a pu être constaté. La demande d'habilitation est rejetée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Contrôle additionnel :</b><br>Mesure ayant pour objectif une augmentation de la pression de contrôle.                                                                                                                                                    | Les contrôles additionnels sont à la charge de l'opérateur concerné, et lui sont directement facturés. Ils viennent s'ajouter aux contrôles et évaluations de suivi, ce qui signifie qu'ils doivent être réalisés même si la fréquence minimale fixée dans le plan est déjà atteinte.<br>Le contrôle réalisé chez l'opérateur concerné est exhaustif; il concerne tous les points de contrôle figurant dans le plan de contrôle pour la catégorie pour laquelle l'opérateur est habilité.                                        |
| <b>Contrôle supplémentaire :</b><br>Mesure ayant pour objectif de vérifier le retour à la conformité :<br>- soit avant le prochain contrôle de suivi, suite à un manquement.<br>- soit dans le cadre d'une procédure de levée de suspension d'habilitation. | Les contrôles supplémentaires sont à la charge de l'opérateur concerné, et lui sont directement facturés. Ces contrôles concernent les modalités de vérification du retour à la conformité et ne portent que sur le ou les point(s) de contrôle à l'origine du manquement.<br>La vérification du retour à la conformité peut être réalisée à l'occasion d'un contrôle additionnel notifié dans le cadre d'une mesure de traitement des manquements, pour autant que les répertoires de traitement des manquements le permettent. |

Pour les ODG :

| Définitions                                                                                                                                                                                                                                                               | Précisions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Avertissement</b>                                                                                                                                                                                                                                                      | La notification d'avertissement doit indiquer à l'ODG la nature de la mesure qui sera appliquée en cas de récurrence (suspension de certificat, retrait de certificat....).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Suspension de certificat :</b><br>Mesure ayant pour effet d'interdire aux opérateurs habilités de produire sous SIQO couvert par la portée du certificat (Cependant, le devenir des stocks présents au moment de la suspension est déterminé au cas par cas par l'OC.) | - Pour les opérateurs, les conséquences d'une suspension de certificat sont les mêmes que pour une suspension d'habilitation.<br>- La suspension peut être levée à la demande de l'ODG après constat par l'OC du retour à la conformité.<br>- Dans la pratique, une suspension peut toutefois être partielle, en ne portant que sur certains cahiers des charges couverts par la portée du certificat.<br>- La suspension du certificat n'entraîne pas automatiquement le retrait de la reconnaissance de l'ODG. |
| <b>Retrait de certificat :</b><br>Mesure ayant pour effet d'interdire aux opérateurs habilités de commercialiser tout produit sous SIQO couvert par la portée de son habilitation                                                                                         | - Pour les opérateurs, les conséquences d'un retrait de certificat sont les mêmes que pour un retrait d'habilitation.<br>- Le retrait du certificat implique, si l'ODG souhaite poursuivre la démarche, de déposer une nouvelle demande de certification, qui sera traitée comme une demande initiale.                                                                                                                                                                                                           |

| Définitions                                                                                                      | Précisions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Cependant, le devenir des stocks présents au moment du retrait est déterminé au cas par cas par l'OC.)          | - Le retrait de certificat n'entraîne pas automatiquement le retrait de la reconnaissance de l'ODG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Evaluation additionnelle :</b><br>Mesure ayant pour objectif une augmentation de la pression de contrôle.     | C'est une évaluation de tous les points de contrôle à vérifier en audit ODG.<br>Les évaluations additionnelles sont à la charge de l'ODG concerné. Elles viennent s'ajouter aux évaluations de suivi, ce qui signifie qu'elles doivent être réalisées même si la fréquence minimale fixée dans le plan est déjà atteinte.                                                                                                                                                                              |
| <b>Evaluation supplémentaire :</b><br>Mesure mise en œuvre dans l'objectif de vérifier le retour à la conformité | Les évaluations supplémentaires sont à la charge de l'ODG concerné.<br>Ces évaluations concernent les modalités de vérification du retour à la conformité et ne portent que sur le ou les point(s) de contrôle à l'origine du manquement.<br>La vérification du retour à la conformité peut être réalisée à l'occasion d'une évaluation additionnelle notifiée dans le cadre d'une mesure de traitement des manquements, pour autant que les répertoires de traitements des manquements le permettent. |
| <b>Refus temporaire de certification</b>                                                                         | Mesure prise lorsque le manquement constaté lors d'une évaluation initiale nécessite une vérification du retour à la conformité préalablement à l'octroi de la certification.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Refus de certification</b>                                                                                    | Mesure prise lorsque le manquement constaté lors d'une évaluation initiale ne permet pas l'octroi de la certification ou que le retour à la conformité suite à une décision de refus temporaire de certification n'a pu être constaté.                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Les opérateurs et les ODG disposent de la faculté d'introduire une demande **d'appel** auprès de l'OC, sur la base des modalités définies par celui-ci.

Lorsque des manquements similaires affectant un nombre important d'opérateurs sont constatés par l'OC (au sein de l'échantillon d'opérateurs contrôlés chaque année), l'ODG doit réaliser une **mesure de l'étendue du ou des manquement(s)**, en rendre compte à l'OC et, le cas échéant, lui proposer un plan d'action. Cette disposition s'applique en parallèle et indépendamment du traitement par l'OC du ou des manquements relevés au niveau des opérateurs contrôlés.

Si, après analyse de l'étendue du manquement, l'OC constate une situation de dérive généralisée (impliquant l'ODG ou les opérateurs) dans la mise en œuvre du programme de certification, la mesure à prendre par l'OC peut aller jusqu'à la suspension du certificat.

## 1.2 Généralités relatives aux manquements constatés dans le cadre des contrôles internes

L'ODG doit assurer le suivi des manquements relevés dans le cadre des contrôles internes et vérifier le retour à la conformité. L'ODG ne prend pas de mesures de traitement des manquements

ayant des conséquences sur la certification des produits. Toutefois, il doit informer son OC dans les situations suivantes :

- Refus de contrôle par l'opérateur ;
- Manquements susceptibles de faire perdre à l'opérateur le droit d'utiliser le SIQO ;
- Absence d'application des mesures correctrices et/ou correctives par l'opérateur ;
- Manquements pour lesquels l'application des mesures correctrices et/ou correctives n'a pas permis à l'ODG de constater le retour à la conformité ;
- Manquements constatés de manière répétée chez un même opérateur.

## 1.3 Vérification du retour en conformité

Dans tous les cas, l'OC doit **vérifier le retour à la conformité**. Il peut s'appuyer sur un contrôle interne. Pour les manquements relatifs à des conditions de production pouvant impacter la qualité du produit, notamment les PPC, cette vérification ne peut être faite que par un contrôle externe. Si le retour à la conformité ne peut être démontré par le contrôle interne, l'ODG informe l'organisme de contrôle aux fins de déclenchement d'un contrôle de retour à la conformité.

Les modalités de vérification du retour en conformité qui peuvent être prises par l'organisme certificateur sont les suivantes :

| <b>Opérateurs et ODG (contrôles initiaux en vue de l'habilitation, et évaluations initiales dans le cas de la certification)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Au plus tard lors du premier contrôle ou évaluation de suivi</li> <li>- Lors d'un contrôle ou d'une évaluation documentaire supplémentaire préalable à l'octroi de l'habilitation ou du certificat</li> <li>- Lors d'un contrôle ou évaluation supplémentaire préalable à l'octroi de l'habilitation ou du certificat</li> <li>- Au moyen d'un contrôle ou d'une évaluation documentaire sur la base des éléments transmis par l'opérateur ou l'ODG, à réaliser dans un délai cohérent avec la nature du manquement et le cycle de production considéré.</li> </ul>                                                                       |
| <b>Opérateurs (contrôles de suivi)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Au plus tard lors du prochain contrôle externe de suivi</li> <li>- Au plus tard lors du prochain contrôle de suivi interne ou externe</li> <li>- Au plus tard lors d'un contrôle interne effectué à des fins de traitement par l'OC, à réaliser dans un délai donné</li> <li>- Au moyen d'un contrôle supplémentaire, à réaliser dans un délai cohérent avec la nature du manquement et le cycle de production considéré</li> <li>- Au moyen d'un contrôle documentaire sur la base des éléments transmis par l'opérateur, à réaliser dans un délai cohérent avec la nature du manquement et le cycle de production considéré.</li> </ul> |
| <b>ODG (évaluations de suivi)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Au plus tard lors de la prochaine évaluation de suivi</li> <li>- Au plus tard lors de la prochaine évaluation de suivi, ou, si la situation le justifie, au moyen d'une évaluation supplémentaire, à réaliser dans un délai cohérent avec la nature du manquement et le cycle de production considéré</li> <li>- Au moyen d'une évaluation documentaire sur la base des éléments transmis par l'ODG, à réaliser dans un délai cohérent avec la nature du manquement et le cycle de production considéré.</li> </ul>                                                                                                                       |

La vérification du retour à la conformité s'effectue systématiquement par le biais d'un contrôle supplémentaire réalisé par l'OC lorsque la mesure de traitement du manquement est une suspension d'habilitation ou un contrôle supplémentaire.

Dans le cas d'un manquement portant sur des PPC ou CCC conduisant à la notification d'un avertissement en tant que mesure de traitement en premier constat, le retour à la conformité est

également vérifié par l'OC par le biais d'un contrôle supplémentaire (documentaire ou sur site) dans un délai cohérent avec le cycle de production considéré.

De même, le deuxième constat d'un même manquement (récurrence) donne lieu, soit en mesure de traitement, soit en vérification de retour à la conformité, à la réalisation d'un contrôle supplémentaire interne ou externe dans un délai adapté au cycle de production, sauf dans le cas d'une absence de mesure de traitement en premier constat.

La modalité de vérification de retour à la conformité et son délai de mise en œuvre tiennent compte des éléments transmis par l'opérateur.

#### 1.4 Généralités relatives aux manquements constatés dans le cadre des contrôles en vue de l'habilitation

---

Deux mesures de traitements des manquements peuvent être émises à la suite du contrôle préalable à l'octroi de l'habilitation : le refus temporaire d'habilitation et le refus d'habilitation.

Dès lors qu'un refus temporaire d'habilitation est notifié à un opérateur, ce dernier transmet les éléments de preuve de retour en conformité dans l'année suivant le contrôle. Sur cette base, l'organisme certificateur notifie une habilitation ou un refus d'habilitation à l'opérateur.

Si à la suite d'un refus temporaire d'habilitation, l'opérateur n'a pas transmis les éléments permettant de conclure à la preuve de son retour à la conformité dans les 12 mois suivant la réalisation du contrôle en vue de l'habilitation, l'organisme certificateur prononce un refus d'habilitation.

Dès lors qu'un opérateur a fait l'objet d'un refus d'habilitation, s'il souhaite être habilité, il doit déposer un nouveau document ou une nouvelle déclaration d'identification à son organisme de défense et de gestion. Une nouvelle procédure d'habilitation complète est alors engagée.

## 1.5 Répertoires de traitement des manquements

### *1.5.1 Répertoire de traitement des manquements applicables à tous les cahiers des charges*

| Points de contrôle                           | Libellés des manquements                         | Type         | Mesure de traitement en 1er constat    | Récurrence                           |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                              |                                                  |              |                                        | Mesure de traitement en 2ème constat | Mesure de traitement en 3ème constat |
| Op1 Déclaration ou document d'identification | Déclaration ou document d'identification erronée | Habilitation | <b>Refus temporaire d'habilitation</b> | <b>Refus d'habilitation</b>          |                                      |

| Points de contrôle                           | Libellés des manquements                                                                | Type  | Mesure de traitement en 1er constat | Récurrence                           |                                      |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                              |                                                                                         |       |                                     | Mesure de traitement en 2ème constat | Mesure de traitement en 3ème constat |
| Op1 Déclaration ou document d'identification | Identification erronée avec incidence <u>forte</u> sur le respect du cahier des charges | Suivi | <b>Suspension d'habilitation</b>    | <b>Retrait d'habilitation</b>        |                                      |

| Points de contrôle                           | Libellés des manquements                                                                 | Type  | Mesure de traitement en 1er constat | Récurrence                           |                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                              |                                                                                          |       |                                     | Mesure de traitement en 2ème constat | Mesure de traitement en 3ème constat |
| Op1 Déclaration ou document d'identification | Identification erronée avec incidence <u>faible</u> sur le respect du cahier des charges | Suivi | <b>Avertissement</b>                | <b>Suspension d'habilitation</b>     | <b>Retrait d'habilitation</b>        |

| Points de contrôle                                                            | Libellés des manquements                                                                                                                           | Type         | Mesure de traitement en 1er constat    | Récurrence                                                  |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                                                               |                                                                                                                                                    |              |                                        | Mesure de traitement en 2ème constat                        | Mesure de traitement en 3ème constat                        |
| Op1 Déclaration ou document d'identification                                  | Absence d'information de l'opérateur à l'ODG de toute modification concernant l'opérateur et affectant son (ou ses) outil(s) de production         | Suivi        | <b>Avertissement</b>                   | <b>Suspension d'habilitation ou contrôle supplémentaire</b> | <b>Suspension d'habilitation ou retrait d'habilitation</b>  |
| Op6 Réalisation des contrôles / Op2 Obligations déclaratives ou Op3 registres | Document requis absent, incomplet ou non mis à jour                                                                                                | Habilitation | <b>Refus temporaire d'habilitation</b> | <b>Refus d'habilitation</b>                                 |                                                             |
| Op2 Obligations déclaratives ou Op3 registres                                 | Non-respect d'obligations déclaratives ou de tenue de registres, absence ou erreur ayant une incidence faible sur le respect du cahier des charges | Suivi        | /                                      | <b>Avertissement</b>                                        | <b>Suspension d'habilitation ou Contrôle supplémentaire</b> |

| Points de contrôle                            | Libellés des manquements                                                                                                                                                                                                        | Type         | Mesure de traitement en 1er constat                            | Récurrence                                                  |                                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                | Mesure de traitement en 2ème constat                        | Mesure de traitement en 3ème constat                        |
| Op2 Obligations déclaratives ou Op3 registres | Non-respect d'obligations déclaratives ou de tenue de registres, absence ou erreur ayant une incidence <u>forte</u> sur le respect du cahier des charges                                                                        | Suivi        | <b>Retrait du bénéfice du signe ou contrôle supplémentaire</b> | <b>Suspension d'habilitation ou contrôle supplémentaire</b> | <b>Suspension d'habilitation ou retrait d'habilitation</b>  |
| Op4 Comptabilité matière                      | Déséquilibre <u>faible</u> entre les entrées et les sorties de produits du cahier des charges considéré                                                                                                                         | Suivi        | /                                                              | <b>Avertissement</b>                                        | <b>Suspension d'habilitation ou contrôle supplémentaire</b> |
| Op4 Comptabilité matière                      | Déséquilibre <u>fort</u> entre les entrées et les sorties de produits du cahier des charges considéré                                                                                                                           | Suivi        | <b>Suspension d'habilitation</b>                               | <b>Retrait d'habilitation</b>                               |                                                             |
| Op5 Traçabilité                               | Rupture de traçabilité pour le produit du cahier des charges considéré<br>Intégration de produits ne pouvant bénéficier du signe                                                                                                | Suivi        | <b>Retrait du bénéfice du signe ou contrôle supplémentaire</b> | <b>Suspension d'habilitation ou contrôle supplémentaire</b> | <b>Suspension d'habilitation ou retrait d'habilitation</b>  |
| Op6 Réalisation des contrôles                 | Absence de réalisation du contrôle                                                                                                                                                                                              | Habilitation | <b>Refus temporaire d'habilitation</b>                         | <b>Refus d'habilitation</b>                                 |                                                             |
| Op6 Réalisation des contrôles                 | Absence de réalisation du contrôle lié au non acquittement des sommes dues à l'ODG ou à l'organisme de contrôle au titre du code rural et de la pêche maritime, leur permettant l'organisation et la réalisation des contrôles. | Suivi        | <b>Suspension d'habilitation</b>                               | <b>Retrait d'habilitation</b>                               |                                                             |
| Op6 Réalisation des contrôles                 | Absence de tout ou partie des autocontrôles                                                                                                                                                                                     | Suivi        | <b>Avertissement</b>                                           | <b>Avertissement</b>                                        | <b>Suspension d'habilitation ou retrait d'habilitation</b>  |
| Op6 Réalisation des contrôles                 | Refus caractérisé de contrôle ou d'accès à certains documents, fausse déclaration                                                                                                                                               | Suivi        | <b>Suspension d'habilitation</b>                               | <b>Retrait d'habilitation</b>                               |                                                             |

| Points de contrôle                                                                                                        | Libellés des manquements                                                                                                                                                                                                                                  | Type         | Mesure de traitement en 1er constat                            | Récurrence                                                                                  |                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                | Mesure de traitement en 2ème constat                                                        | Mesure de traitement en 3ème constat                                                        |
| Op7 Plan d'action suite à un manquement                                                                                   | Plan d'actions non transmis ou non mis en œuvre ou mis en œuvre, au-delà du délai maximal convenu, avec incidence <u>faible</u> sur le respect du cahier des charges                                                                                      | Suivi        | /                                                              | <b>Avertissement</b>                                                                        | <b>Suspension d'habilitation ou Retrait du bénéfice du signe ou Contrôle supplémentaire</b> |
| Op7 Plan d'action suite à un manquement                                                                                   | Plan d'actions non transmis ou non mis en œuvre ou mis en œuvre, au-delà du délai maximal convenu, avec incidence <u>forte</u> sur le respect du cahier des charges                                                                                       | Suivi        | <b>Retrait du bénéfice du signe ou contrôle supplémentaire</b> | <b>Suspension d'habilitation ou Retrait du bénéfice du signe ou Contrôle supplémentaire</b> | <b>Retrait d'habilitation</b>                                                               |
| Op8 Certification en Agriculture Biologique ou certification environnementale (pour les cahiers des charges le prévoyant) | Absence d'engagement dans une des démarches prévues au cahier des charges                                                                                                                                                                                 | Habilitation | <b>Refus d'habilitation</b>                                    |                                                                                             |                                                                                             |
| Op8 Certification en Agriculture Biologique ou certification environnementale (pour les cahiers des charges le prévoyant) | Preuve d'engagement dans une des démarches prévues au cahier des charges mais absence de certificat en agriculture biologique ou d'attestation de certification environnementale de deuxième niveau ou de troisième niveau ou dans une démarche reconnue. | Habilitation | /                                                              |                                                                                             |                                                                                             |
| Op8 Certification en Agriculture Biologique ou certification environnementale (pour les cahiers des charges le prévoyant) | Absence de certificat en agriculture biologique ou d'attestation de certification environnementale de deuxième niveau ou de troisième niveau ou dans une démarche reconnue dans les 12 mois suivant l'habilitation d'un opérateur                         | Suivi        | <b>Suspension d'habilitation</b>                               | <b>Retrait d'habilitation</b>                                                               |                                                                                             |

| Points de contrôle                                                                                                        | Libellés des manquements                                                                                                                                                                        | Type  | Mesure de traitement en 1er constat                                                                                   | Récurrence                           |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                 |       |                                                                                                                       | Mesure de traitement en 2ème constat | Mesure de traitement en 3ème constat |
| Op8 Certification en Agriculture Biologique ou certification environnementale (pour les cahiers des charges le prévoyant) | Suspension du certificat relatif à l'agriculture biologique, d'attestation de certification environnementale en vigueur de deuxième niveau ou de troisième niveau ou dans une démarche reconnue | Suivi | <b>Contrôle documentaire supplémentaire</b> dans un délai de 6 mois sur la base des éléments transmis par l'opérateur | <b>Suspension d'habilitation</b>     | <b>Retrait d'habilitation</b>        |
| Op8 Certification en Agriculture Biologique ou certification environnementale (pour les cahiers des charges le prévoyant) | Absence, du certificat relatif à l'agriculture biologique, d'attestation de certification environnementale en vigueur de deuxième niveau ou de troisième niveau ou dans une démarche reconnue   | Suivi | <b>Suspension d'habilitation</b>                                                                                      | <b>Retrait d'habilitation</b>        |                                      |

### 1.5.2 Répertoire de traitement des manquements spécifiques aux labels rouges palmipèdes gavés applicables aux opérateurs

Chaque manquement constaté doit faire l'objet d'une mesure de traitement associée. Suivant la nature du manquement, soit l'opérateur propose à son organisme certificateur un plan d'action et l'OC s'assure du retour à la conformité, soit l'opérateur transmet une preuve du retour à la conformité.

Les cellules vides en colonne "mesure 1er constat" correspondent à des manquements constatés en contrôle d'habilitation ne justifiant pas d'un refus temporaire d'habilitation. Dans ces cas, l'organisme certificateur doit s'assurer aussi du retour à la conformité.

Les PPC sont signalés en gras.

| Point de contrôle                                                                              | Libellés des manquements                                        | Type (suivi /habilitation) | Mesure de traitement en 1 <sup>er</sup> constat | Récurrence                                       |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                |                                                                 |                            |                                                 | Mesure de traitement en 2 <sup>ème</sup> constat | Mesure de traitement en 3 <sup>ème</sup> constat |
| Tous les opérateurs                                                                            |                                                                 |                            |                                                 |                                                  |                                                  |
| Cxx (C62, C64, C65, C66, C67, C69, C70, C73, C74, C77, C78, C79, C80, C81, C82, C83, C84)      | Absence ou non pertinence des procédures de l'opérateur         | Habilitation               | Refus temporaire d'habilitation                 | Refus d'habilitation                             |                                                  |
| Cxx (C51, C62, C64, C65, C66, C67, C69, C70, C73, C74, C77, C78, C79, C80, C81, C82, C83, C84) | Absence ou non pertinence des procédures de l'opérateur         | Suivi                      | Avertissement                                   | Contrôle supplémentaire                          | Suspension d'habilitation                        |
| C1                                                                                             | Défaut d'identification des opérateurs                          | Cf. Op1                    |                                                 |                                                  |                                                  |
| C2                                                                                             | Durée d'archivage et de conservation des documents non conforme | Habilitation               | Refus temporaire d'habilitation                 | Refus d'habilitation                             |                                                  |
|                                                                                                | Durée d'archivage et de conservation des documents non conforme | Suivi                      | Avertissement                                   | Contrôle supplémentaire                          | Suspension d'habilitation                        |
| C3                                                                                             | Défaut d'enregistrement et de suivi                             | Cf. Op3                    |                                                 |                                                  |                                                  |
| Acouveurs                                                                                      |                                                                 |                            |                                                 |                                                  |                                                  |
| C4                                                                                             | Non-conformité des parentaux                                    | Habilitation               | Refus d'habilitation                            |                                                  |                                                  |

| Point de contrôle      | Libellés des manquements                                       | Type (suivi /habilitation) | Mesure de traitement en 1 <sup>er</sup> constat    | Récurrence                                       |                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                                                |                            |                                                    | Mesure de traitement en 2 <sup>ème</sup> constat | Mesure de traitement en 3 <sup>ème</sup> constat                               |
|                        | Non-conformité des parentaux                                   | Suivi                      | Retrait du bénéfice du signe                       | Suspension d'habilitation                        | Retrait d'habilitation                                                         |
| <b>C5 (PPC)</b>        | <b>Non-conformité des croisements</b>                          | <b>Habilitation</b>        | <b>Refus d'habilitation</b>                        |                                                  |                                                                                |
|                        | <b>Non-conformité des croisements</b>                          | <b>Suivi</b>               | <b>Retrait du bénéfice du signe</b>                | <b>Suspension d'habilitation</b>                 | <b>Retrait d'habilitation</b>                                                  |
| C6                     | Sexage des canards non respecté                                | Habilitation               | Refus temporaire d'habilitation                    | Refus d'habilitation                             |                                                                                |
|                        | Sexage des canards non respecté                                | Suivi                      | Retrait du bénéfice du signe                       | Suspension d'habilitation                        | Retrait d'habilitation                                                         |
| C7                     | Modalités de recours à des pratiques spécifiques non conformes | Suivi                      | Avertissement                                      | Contrôle supplémentaire                          | Retrait du bénéfice du signe                                                   |
| C12                    | Mise en élevage non respectée                                  | Suivi                      | Avertissement                                      | Contrôle supplémentaire                          | Suspension d'habilitation                                                      |
| C13                    | Composition de la bande pour les oies non conforme             | Suivi                      | Avertissement                                      | Contrôle supplémentaire                          | Suspension d'habilitation                                                      |
| <b><u>Éleveurs</u></b> |                                                                |                            |                                                    |                                                  |                                                                                |
| C5                     | <b>Non-conformités des croisements</b>                         | <b>Suivi</b>               | <b>Retrait du bénéfice du signe</b>                | <b>Suspension d'habilitation</b>                 | <b>Retrait d'habilitation</b>                                                  |
| C6                     | Sexage des canards non respecté                                | Suivi                      | Retrait du bénéfice du signe                       | Suspension d'habilitation                        | Retrait d'habilitation                                                         |
| C8                     | Nombre de sites d'exploitation non conforme                    | Habilitation               | Refus temporaire d'habilitation                    | Refus d'habilitation                             |                                                                                |
|                        | Nombre de sites d'exploitation non conforme                    | Suivi                      | Avertissement                                      | Suspension d'habilitation                        | Retrait d'habilitation                                                         |
| C9                     | Effectif par site d'exploitation non conforme                  | Suivi                      | Contrôle supplémentaire                            | Retrait du bénéfice du signe                     | Retrait du bénéfice du signe des animaux concernés + Suspension d'habilitation |
| C10                    | Absence de spécialisation de l'élevage                         | Suivi                      | Avertissement                                      | Contrôle supplémentaire                          | Suspension d'habilitation                                                      |
| C11                    | Fonctionnement de l'Unité de Production (UP) non conforme      | Suivi                      | Retrait du bénéfice du signe des animaux concernés | Suspension d'habilitation du bâtiment concerné   | Retrait d'habilitation                                                         |
| C12                    | Mise en élevage non conforme                                   | Suivi                      | Avertissement                                      | Contrôle supplémentaire                          | Suspension d'habilitation                                                      |
| C13                    | Composition de la bande pour les oies non conforme             | Suivi                      | Avertissement                                      | Contrôle supplémentaire                          | Suspension d'habilitation                                                      |
| C14                    | Implantation du bâtiment non conforme                          | Habilitation               | Refus temporaire d'habilitation                    | Refus d'habilitation                             |                                                                                |

| Point de contrôle | Libellés des manquements                                                                                    | Type (suivi /habilitation) | Mesure de traitement en 1 <sup>er</sup> constat    | Récurrence                                                                 |                                                                                |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                             |                            |                                                    | Mesure de traitement en 2 <sup>ème</sup> constat                           | Mesure de traitement en 3 <sup>ème</sup> constat                               |
|                   | Implantation du bâtiment non conforme                                                                       | Suivi                      | Avertissement                                      | Contrôle supplémentaire                                                    | Suspension d'habilitation                                                      |
| C15               | Caractéristiques du bâtiment non conforme                                                                   | Habilitation               | Refus temporaire d'habilitation                    | Refus d'habilitation                                                       |                                                                                |
|                   | Caractéristiques du bâtiment non conforme                                                                   | Suivi                      | Avertissement                                      | Contrôle supplémentaire                                                    | Suspension d'habilitation                                                      |
| C16               | Type de sol du bâtiment non conforme                                                                        | Suivi                      | Avertissement                                      | Contrôle supplémentaire                                                    | Suspension d'habilitation                                                      |
| C17               | Abreuvement en bâtiment non conforme                                                                        | Habilitation               | Refus temporaire d'habilitation                    | Refus d'habilitation                                                       |                                                                                |
|                   | Abreuvement en bâtiment non conforme                                                                        | Suivi                      | Avertissement                                      | Contrôle supplémentaire                                                    | Suspension d'habilitation                                                      |
| C18 (PPC)         | Dimension des ouvertures d'accès au parcours non conforme                                                   | Habilitation               | Refus temporaire d'habilitation                    | Refus d'habilitation                                                       |                                                                                |
|                   | Dimension des ouvertures d'accès au parcours non conforme                                                   | Suivi                      | Avertissement                                      | Suspension d'habilitation                                                  | Retrait d'habilitation                                                         |
| C19 (PPC)         | Surface des bâtiments d'élevage non conforme                                                                | Habilitation               | Refus temporaire d'habilitation                    | Refus d'habilitation                                                       |                                                                                |
|                   | Surface des bâtiments d'élevage non conforme                                                                | Suivi                      | Avertissement                                      | Contrôle supplémentaire                                                    | Suspension d'habilitation                                                      |
| C20               | Effectif par bâtiments non conforme                                                                         | Suivi                      | Avertissement                                      | Suspension d'habilitation                                                  | Retrait d'habilitation                                                         |
| C21 (PPC)         | Densité en bâtiment non conforme (inférieure ou égale à 5%)                                                 | Suivi                      | Avertissement                                      | Retrait du bénéfice du signe des animaux concernés                         | Retrait du bénéfice du signe des animaux concernés + Suspension d'habilitation |
|                   | Densité en bâtiment, non conforme (supérieure à 5%)                                                         | Suivi                      | Retrait du bénéfice du signe des animaux concernés | Retrait du bénéfice du signe animaux concernés + Suspension d'habilitation | Retrait du bénéfice du signe des animaux concernés + Retrait d'habilitation    |
| C22               | Durée du vide sanitaire des bâtiments d'élevage non conforme (durée non réalisée inférieure à 2/3)          | Suivi                      | Avertissement                                      | Contrôle supplémentaire                                                    | Suspension d'habilitation                                                      |
|                   | Durée du vide sanitaire des bâtiments d'élevage non conforme (durée non réalisée supérieure ou égale à 2/3) | Suivi                      | Avertissement                                      | Suspension d'habilitation                                                  | Retrait d'habilitation                                                         |

| Point de contrôle | Libellés des manquements                                                                            | Type (suivi /habilitation) | Mesure de traitement en 1 <sup>er</sup> constat | Récurrence                                               |                                                          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                     |                            |                                                 | Mesure de traitement en 2 <sup>ème</sup> constat         | Mesure de traitement en 3 <sup>ème</sup> constat         |
| C23               | Densité en abri non conforme (inférieure ou égale à 5%)                                             | Suivi                      | Avertissement                                   | Retrait du bénéfice du                                   | Retrait du bénéfice du signe + Suspension d'habilitation |
|                   | Densité en abri non conforme (supérieure à 5%)                                                      | Suivi                      | Retrait du bénéfice du signe                    | Retrait du bénéfice du signe + Suspension d'habilitation | Retrait du bénéfice du signe + Retrait d'habilitation    |
| C24               | Durée du vide sanitaire des abris non conforme (durée non réalisée inférieure à 2/3)                | Suivi                      | Avertissement                                   | Contrôle supplémentaire                                  | Suspension d'habilitation                                |
|                   | Durée du vide sanitaire des abris non conforme (durée non réalisée supérieure ou égale à 2/3)       | Suivi                      | Avertissement                                   | Suspension d'habilitation                                | Retrait d'habilitation                                   |
| C25               | Accès au parcours non conforme                                                                      | Habilitation               | Refus temporaire d'habilitation                 | Refus d'habilitation                                     |                                                          |
|                   | Accès au parcours non conforme                                                                      | Suivi                      | Avertissement                                   | Suspension d'habilitation                                | Retrait d'habilitation                                   |
| C26 (PPC)         | Part du parcours végétalisé non conforme                                                            | Habilitation               | Refus temporaire d'habilitation                 | Refus d'habilitation                                     |                                                          |
|                   | Aménagement de la végétation non conforme                                                           | Habilitation               | /                                               | /                                                        |                                                          |
|                   | Part du parcours végétalisé non conforme                                                            | Suivi                      | Retrait du bénéfice de signe                    | Retrait du bénéfice du signe + Suspension d'habilitation | Retrait du bénéfice du signe + Retrait d'habilitation    |
|                   | Aménagement de la végétation non conforme                                                           | Suivi                      | Avertissement                                   | Contrôle supplémentaire                                  | Suspension d'habilitation                                |
| C27 (PPC)         | Surface du parcours associé à un à un bâtiment ou à un abri non conforme                            | Habilitation               | Refus temporaire d'habilitation                 | Refus d'habilitation                                     |                                                          |
|                   | Surface du parcours associé à un à un bâtiment ou à un abri non conforme (inférieure ou égale à 5%) | Suivi                      | Avertissement                                   | Retrait du bénéfice du                                   | Retrait du bénéfice du signe + Suspension d'habilitation |
|                   | Surface du parcours associé à un à un bâtiment ou à un abri non conforme (supérieure à 5%)          | Suivi                      | Retrait du bénéfice du signe                    | Retrait du bénéfice du signe + Suspension d'habilitation | Retrait du bénéfice du signe + Retrait d'habilitation    |
| C28 (PPC)         | Surface du parcours non associé à un à un bâtiment ou à un abri non conforme                        | Habilitation               | Refus temporaire d'habilitation                 | Refus d'habilitation                                     |                                                          |

| Point de contrôle | Libellés des manquements                                                                                       | Type (suivi /habilitation) | Mesure de traitement en 1 <sup>er</sup> constat | Récurrence                                               |                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                |                            |                                                 | Mesure de traitement en 2 <sup>ème</sup> constat         | Mesure de traitement en 3 <sup>ème</sup> constat         |
|                   | Surface du parcours non associé à un à un bâtiment ou à un abri non conforme (inférieure ou égale à 5%)        | Suivi                      | Avertissement                                   | Retrait du bénéfice du signe                             | Retrait du bénéfice du signe + Suspension d'habilitation |
|                   | Surface du parcours non associé à un à un bâtiment ou à un abri non conforme (supérieure à 5%)                 | Suivi                      | Retrait du bénéfice du signe                    | Retrait du bénéfice du signe + Suspension d'habilitation | Retrait du bénéfice du signe + Retrait d'habilitation    |
|                   | Période d'utilisation du parcours non associé à un à un bâtiment ou à un abri non conforme                     | Suivi                      | Avertissement                                   | Contrôle supplémentaire                                  | Suspension d'habilitation                                |
|                   | Ombrage sur le parcours non associé à un à un bâtiment ou à un abri non conforme                               | Suivi                      | Avertissement                                   | Contrôle supplémentaire                                  | Suspension d'habilitation                                |
| C29 (PPC)         | Age d'accès au parcours non conforme                                                                           | Suivi                      | Avertissement                                   | Suspension d'habilitation                                | Retrait d'habilitation                                   |
| C30               | Système d'abreuvement sur les parcours non conforme                                                            | Habilitation               | Refus temporaire d'habilitation                 | Refus d'habilitation                                     |                                                          |
|                   | Système d'abreuvement sur les parcours non conforme                                                            | Suivi                      | Avertissement                                   | Contrôle supplémentaire                                  | Suspension d'habilitation                                |
| C31               | Temps de repos des parcours non conforme (durée non réalisée inférieure à 2/3)                                 | Suivi                      | Avertissement                                   | Contrôle supplémentaire                                  | Suspension d'habilitation                                |
|                   | Temps de repos des parcours non conforme (durée non réalisée supérieure ou égale à 2/3)                        | Suivi                      | Avertissement                                   | Suspension d'habilitation                                | Retrait d'habilitation                                   |
| C89               | Non-respect des modalités relatives à la déclaration préalable d'implantation d'une installation agrivoltaïque | Habilitation               | /                                               | /                                                        | /                                                        |
| C89               | Non-respect des modalités relatives à la déclaration préalable d'implantation d'une installation agrivoltaïque | Suivi                      | Cf. Op1                                         |                                                          |                                                          |
| C90               | Surface de l'installation agrivoltaïque non conforme                                                           | Habilitation               | Refus temporaire d'habilitation                 | Refus d'habilitation                                     |                                                          |
| C90               | Surface de l'installation agrivoltaïque non conforme                                                           | Suivi                      | Avertissement                                   | Suspension d'habilitation                                | Retrait d'habilitation                                   |

| Point de contrôle | Libellés des manquements                                                                                              | Type (suivi /habilitation) | Mesure de traitement en 1 <sup>er</sup> constat | Récurrence                                       |                                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                       |                            |                                                 | Mesure de traitement en 2 <sup>ème</sup> constat | Mesure de traitement en 3 <sup>ème</sup> constat |
| C91               | Surface d'une ombrière photovoltaïque non conforme                                                                    | Habilitation               | Refus temporaire d'habilitation                 | Refus d'habilitation                             |                                                  |
| C91               | Surface d'une ombrière photovoltaïque non conforme                                                                    | Suivi                      | Avertissement                                   | Suspension d'habilitation                        | Retrait d'habilitation                           |
| C92               | Espacement des ombrières photovoltaïques sur le parcours non conforme                                                 | Habilitation               | Refus temporaire d'habilitation                 | Refus d'habilitation                             |                                                  |
| C92               | Espacement des ombrières photovoltaïques sur le parcours non conforme                                                 | Suivi                      | Avertissement                                   | Suspension d'habilitation                        | Retrait d'habilitation                           |
| C93               | Hauteur utilisable sous les ombrières photovoltaïques non conforme                                                    | Habilitation               | Refus temporaire d'habilitation                 | Refus d'habilitation                             |                                                  |
| C93               | Hauteur utilisable sous les ombrières photovoltaïques non conforme                                                    | Suivi                      | Avertissement                                   | Suspension d'habilitation                        | Retrait d'habilitation                           |
| C94               | Distance entre l'installation agrivoltaïque et le bâtiment d'élevage/l'abri non conforme                              | Habilitation               | Refus temporaire d'habilitation                 | Refus d'habilitation                             |                                                  |
| C94               | Distance entre l'installation agrivoltaïque et le bâtiment d'élevage/l'abri non conforme                              | Suivi                      | Avertissement                                   | Suspension d'habilitation                        | Retrait d'habilitation                           |
| C95               | Intégration paysagère de l'installation agrivoltaïque non conforme                                                    | Habilitation               | /                                               |                                                  |                                                  |
| C95               | Intégration paysagère de l'installation agrivoltaïque non conforme                                                    | Suivi                      | Avertissement                                   | Contrôle supplémentaire                          | Suspension d'habilitation                        |
| C96               | Non-respect du délai de déclaration des installations de l'opérateur à l'Organisme de Défense et de Gestion           | Suivi                      | Cf Op2                                          |                                                  |                                                  |
| C32               | Utilisation de matières premières non autorisées                                                                      | Suivi                      | Retrait du bénéfice du signe                    | Suspension d'habilitation                        | Retrait d'habilitation                           |
| C33               | Présence d'OGM dans les aliments                                                                                      | Suivi                      | Retrait du bénéfice du signe                    | Suspension d'habilitation                        | Retrait d'habilitation                           |
| C34               | Présence d'additifs interdits                                                                                         | Suivi                      | Retrait du bénéfice du signe                    | Suspension d'habilitation                        | Retrait d'habilitation                           |
| <b>C35 (PPC)</b>  | <b>Composition de l'alimentation jusqu'au 42<sup>ème</sup> jour non conforme</b>                                      | <b>Suivi</b>               | <b>Retrait du bénéfice du signe</b>             | <b>Suspension d'habilitation</b>                 | <b>Retrait d'habilitation</b>                    |
| <b>C36 (PPC)</b>  | <b>Composition de l'alimentation du 43<sup>ème</sup> jour jusqu'au début de la phase d'engraissement non conforme</b> | <b>Suivi</b>               | <b>Retrait du bénéfice du signe</b>             | <b>Suspension d'habilitation</b>                 | <b>Retrait d'habilitation</b>                    |

| Point de contrôle  | Libellés des manquements                                                                                                      | Type (suivi /habilitation) | Mesure de traitement en 1 <sup>er</sup> constat    | Récurrence                                       |                                                  |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                               |                            |                                                    | Mesure de traitement en 2 <sup>ème</sup> constat | Mesure de traitement en 3 <sup>ème</sup> constat |
| C37                | Pourcentage de produits dérivés de céréales du 43 <sup>ème</sup> jour jusqu'au début de la phase d'engraissement non conforme | Suivi                      | Retrait du bénéfice du signe                       | Suspension d'habilitation                        | Retrait d'habilitation                           |
| C38                | Utilisation d'un aliment non référencé mais conforme                                                                          | Suivi                      | Avertissement                                      | Contrôle supplémentaire                          | Suspension d'habilitation                        |
|                    | Utilisation d'un aliment non référencé et non conforme                                                                        | Suivi                      | Retrait du bénéfice du signe                       | Suspension d'habilitation                        | Retrait d'habilitation                           |
| C40                | Suivi sanitaire non conforme                                                                                                  | Suivi                      | Retrait du bénéfice du signe                       | Suspension d'habilitation                        | Retrait d'habilitation                           |
| <b>C52 (PPC)</b>   | <b>Age de mise en engraissement non conforme</b>                                                                              | <b>Suivi</b>               | <b>Avertissement</b>                               | <b>Suspension d'habilitation</b>                 | <b>Retrait d'habilitation</b>                    |
| C53                | Poids moyen des animaux dans la bande à la mise en engraissement non conforme                                                 | Suivi                      | Avertissement                                      | Suspension d'habilitation                        | Retrait d'habilitation                           |
|                    | Animaux n'ayant pas le poids minimum requis pour la mise en engraissement                                                     | Suivi                      | Retrait du bénéfice du signe des animaux concernés | Suspension d'habilitation                        | Retrait d'habilitation                           |
| <b><u>OPST</u></b> |                                                                                                                               |                            |                                                    |                                                  |                                                  |
| <b>C5 (PPC)</b>    | <b>Non-conformités des croisements</b>                                                                                        | <b>Suivi</b>               | <b>Contrôle supplémentaire</b>                     | <b>Suspension d'habilitation</b>                 | <b>Retrait d'habilitation</b>                    |
| C6                 | Sexage des canards non respecté                                                                                               | Suivi                      | Contrôle supplémentaire                            | Suspension d'habilitation                        | Retrait d'habilitation                           |
| C9                 | Effectif par site d'exploitation non conforme                                                                                 | Suivi                      | Contrôle supplémentaire                            | Suspension d'habilitation                        | Retrait d'habilitation                           |
| C10                | Absence de spécialisation de l'élevage                                                                                        | Suivi                      | Avertissement                                      | Contrôle supplémentaire                          | Suspension d'habilitation                        |
| C11                | Fonctionnement de l'Unité de Production (UP) non conforme                                                                     | Suivi                      | Contrôle supplémentaire                            | Suspension d'habilitation                        | Retrait d'habilitation                           |
| C12                | Mise en élevage non respectée                                                                                                 | Suivi                      | Avertissement                                      | Contrôle supplémentaire                          | Suspension d'habilitation                        |
| C13                | Composition de la bande pour les oies non conforme                                                                            | Suivi                      | Avertissement                                      | Contrôle supplémentaire                          | Suspension d'habilitation                        |
| C20                | Effectif par bâtiment d'élevage non conforme                                                                                  | Suivi                      | Avertissement                                      | Suspension d'habilitation                        | Retrait d'habilitation                           |

| Point de contrôle | Libellés des manquements                                                                                    | Type (suivi /habilitation) | Mesure de traitement en 1 <sup>er</sup> constat | Récurrence                                       |                                                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                             |                            |                                                 | Mesure de traitement en 2 <sup>ème</sup> constat | Mesure de traitement en 3 <sup>ème</sup> constat |
| C21 (PPC)         | Densité en bâtiment d'élevage non conforme (inférieure ou égale à 5%)                                       | Suivi                      | Avertissement                                   | Contrôle supplémentaire                          | Suspension d'habilitation                        |
|                   | Densité en bâtiment d'élevage non conforme (supérieure à 5%)                                                | Suivi                      | Contrôle supplémentaire                         | Suspension d'habilitation                        | Retrait d'habilitation                           |
| C22               | Durée du vide sanitaire des bâtiments d'élevage non conforme (durée non réalisée inférieure à 2/3)          | Suivi                      | Avertissement                                   | Contrôle supplémentaire                          | Suspension d'habilitation                        |
|                   | Durée du vide sanitaire des bâtiments d'élevage non conforme (durée non réalisée supérieure ou égale à 2/3) | Suivi                      | Avertissement                                   | Suspension d'habilitation                        | Retrait d'habilitation                           |
| C23 (PPC)         | Densité en abris non conforme (inférieure ou égale à 5%)                                                    | Suivi                      | Avertissement                                   | Contrôle supplémentaire                          | Suspension d'habilitation                        |
|                   | Densité en abris non conforme (supérieure à 5%)                                                             | Suivi                      | Contrôle supplémentaire                         | Suspension d'habilitation                        | Retrait d'habilitation                           |
| C24               | Durée du vide sanitaire des abris non conforme (durée non réalisée inférieure à 2/3)                        | Suivi                      | Avertissement                                   | Contrôle supplémentaire                          | Suspension d'habilitation                        |
|                   | Durée du vide sanitaire des abris non conforme (durée non réalisée supérieure ou égale à 2/3)               | Suivi                      | Avertissement                                   | Suspension d'habilitation                        | Retrait d'habilitation                           |
| C25               | Accès au parcours non conforme                                                                              | Suivi                      | Avertissement                                   | Suspension d'habilitation                        | Retrait d'habilitation                           |
| C27 (PPC)         | Surface du parcours associé à un bâtiment ou à un abri non conforme (inférieure ou égale à 5%)              | Suivi                      | Avertissement                                   | Contrôle supplémentaire                          | Suspension d'habilitation                        |
|                   | Surface du parcours associé à un bâtiment ou à un abri non conforme (supérieure à 5%)                       | Suivi                      | Avertissement                                   | Suspension d'habilitation                        | Retrait d'habilitation                           |
| C28 (PPC)         | Surface du parcours non associé à un bâtiment ou à un abri non conforme (inférieure ou égale à 5%)          | Suivi                      | Avertissement                                   | Contrôle supplémentaire                          | Suspension d'habilitation                        |
|                   | Surface du parcours non associé à un bâtiment ou à un abri non conforme (supérieure à 5%)                   | Suivi                      | Avertissement                                   | Suspension d'habilitation                        | Retrait d'habilitation                           |

| Point de contrôle | Libellés des manquements                                                                    | Type (suivi /habilitation) | Mesure de traitement en 1 <sup>er</sup> constat | Récurrence                                               |                                                          |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                             |                            |                                                 | Mesure de traitement en 2 <sup>ème</sup> constat         | Mesure de traitement en 3 <sup>ème</sup> constat         |
|                   | Période d'utilisation du parcours non associé à un bâtiment ou à un abri non conforme       | Suivi                      | Avertissement                                   | Contrôle supplémentaire                                  | Suspension d'habilitation                                |
|                   | Ombrage sur le parcours non associé à un bâtiment ou à un abri non conforme                 | Suivi                      | Avertissement                                   | Contrôle supplémentaire                                  | Suspension d'habilitation                                |
| C31               | Temps de repos des parcours non conforme (durée non réalisée inférieure à 2/3)              | Suivi                      | Avertissement                                   | Contrôle supplémentaire                                  | Suspension d'habilitation                                |
|                   | Temps de repos des parcours non conforme (durée non réalisée supérieure ou égale à 2/3)     | Suivi                      | Avertissement                                   | Suspension d'habilitation                                | Retrait d'habilitation                                   |
| C42               | Effectif par exploitant non conforme                                                        | Suivi                      | Avertissement                                   | Suspension d'habilitation                                | Retrait d'habilitation                                   |
| C43               | Effectif par exploitation non conforme                                                      | Suivi                      | Avertissement                                   | Suspension d'habilitation                                | Retrait d'habilitation                                   |
| C44               | Volume annuel par exploitation non conforme                                                 | Suivi                      | Avertissement                                   | Suspension d'habilitation                                | Retrait d'habilitation                                   |
| C45               | Constitution de la bande d'engraissement non conforme                                       | Suivi                      | Avertissement                                   | Suspension d'habilitation                                | Retrait d'habilitation                                   |
| C47               | Gestion des risques sanitaires non conforme                                                 | Suivi                      | Avertissement                                   | Suspension d'habilitation                                | Retrait d'habilitation                                   |
| C50 (PPC)         | Densité en engraissement non conforme (inférieure ou égale à 5%)                            | Suivi                      | Avertissement                                   | Retrait du bénéfice du signe                             | Retrait du bénéfice du signe + Suspension d'habilitation |
|                   | Densité en engraissement non conforme (supérieure à 5%)                                     | Suivi                      | Retrait du bénéfice du signe                    | Retrait du bénéfice du signe + Suspension d'habilitation | Retrait d'habilitation                                   |
| C51               | Durée du vide sanitaire non conforme                                                        | Suivi                      | Avertissement                                   | Suspension d'habilitation                                | Retrait d'habilitation                                   |
| C52 (PPC)         | Age de mise en engraissement non conforme (sans incidence sur l'âge d'abattage des animaux) | Suivi                      | Contrôle supplémentaire                         | Suspension d'habilitation                                | Retrait d'habilitation                                   |
|                   | Age de mise en engraissement non conforme (avec incidence sur l'âge d'abattage des animaux) | Suivi                      | Avertissement                                   | Suspension d'habilitation                                | Retrait d'habilitation                                   |
| C53               | Poids moyen des animaux dans la bande à la mise en engraissement non conforme               | Suivi                      | Contrôle supplémentaire                         | Suspension d'habilitation                                | Retrait d'habilitation                                   |

| Point de contrôle                                     | Libellés des manquements                                                                              | Type (suivi /habilitation) | Mesure de traitement en 1 <sup>er</sup> constat | Récurrence                                       |                                                  |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                       |                                                                                                       |                            |                                                 | Mesure de traitement en 2 <sup>ème</sup> constat | Mesure de traitement en 3 <sup>ème</sup> constat |
| <b>C55 (PPC)</b>                                      | <b>Durée d'engraissement non conforme</b>                                                             | <b>Suivi</b>               | <b>Contrôle supplémentaire</b>                  | <b>Suspension d'habilitation</b>                 | <b>Retrait d'habilitation</b>                    |
| C60                                                   | Délai entre l'enlèvement et l'abattage non conforme (sans incidence sur l'âge d'abattage des animaux) | Suivi                      | Contrôle supplémentaire                         | Suspension d'habilitation                        | Retrait d'habilitation                           |
| C60                                                   | Délai entre l'enlèvement et l'abattage non conforme (avec incidence sur l'âge d'abattage des animaux) | Suivi                      | Contrôle supplémentaire                         | Suspension d'habilitation                        | Retrait d'habilitation                           |
| <b>C62</b>                                            | <b>Age d'abattage non conforme</b>                                                                    | <b>Suivi</b>               | <b>Retrait du bénéfice du signe</b>             | <b>Suspension d'habilitation</b>                 | <b>Retrait d'habilitation</b>                    |
| <b><u>Fabricants d'aliments industriels (FAI)</u></b> |                                                                                                       |                            |                                                 |                                                  |                                                  |
| C32                                                   | Formules théoriques non conformes                                                                     | Habilitation               | Refus temporaire d'habilitation                 | Refus d'habilitation                             |                                                  |
|                                                       | Utilisation de matières premières non autorisées                                                      | Suivi                      | Contrôle supplémentaire                         | Suspension d'habilitation                        | Retrait d'habilitation                           |
| C33                                                   | Formules théoriques non conformes                                                                     | Habilitation               | Refus temporaire d'habilitation                 | Refus d'habilitation                             |                                                  |
|                                                       | Aliment avec une matière première OGM                                                                 | Suivi                      | Contrôle supplémentaire                         | Suspension d'habilitation                        | Retrait d'habilitation                           |
| C34                                                   | Formules théoriques non conformes                                                                     | Habilitation               | Refus temporaire d'habilitation                 | Refus d'habilitation                             |                                                  |
|                                                       | Présence d'additifs interdits                                                                         | Suivi                      | Contrôle supplémentaire                         | Suspension d'habilitation                        | Retrait d'habilitation                           |
| <b>C35 (PPC)</b>                                      | <b>Formules théoriques non conformes</b>                                                              | <b>Habilitation</b>        | <b>Refus temporaire d'habilitation</b>          | <b>Refus d'habilitation</b>                      |                                                  |
|                                                       | <b>Composition de l'aliment non conforme</b>                                                          | <b>Suivi</b>               | <b>Contrôle supplémentaire</b>                  | <b>Suspension d'habilitation</b>                 | <b>Retrait d'habilitation</b>                    |
| <b>C36 (PPC)</b>                                      | <b>Formules théoriques non conformes</b>                                                              | <b>Habilitation</b>        | <b>Refus temporaire d'habilitation</b>          | <b>Refus d'habilitation</b>                      |                                                  |

| Point de contrôle                                        | Libellés des manquements                                                                 | Type (suivi /habilitation) | Mesure de traitement en 1 <sup>er</sup> constat | Récurrence                                       |                                                  |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                          |                                                                                          |                            |                                                 | Mesure de traitement en 2 <sup>ème</sup> constat | Mesure de traitement en 3 <sup>ème</sup> constat |
|                                                          | <b>Composition de l'aliment non conforme</b>                                             | <b>Suivi</b>               | <b>Contrôle supplémentaire</b>                  | <b>Suspension d'habilitation</b>                 | <b>Retrait d'habilitation</b>                    |
| C37                                                      | Formules théoriques non conformes                                                        | Habilitation               | Refus temporaire d'habilitation                 | Refus d'habilitation                             |                                                  |
|                                                          | Pourcentage de produits dérivés de céréales non conforme                                 | Suivi                      | Contrôle supplémentaire                         | Suspension d'habilitation                        | Retrait d'habilitation                           |
| C38                                                      | Référencement d'une formule d'aliment non conforme                                       | Suivi                      | Contrôle supplémentaire                         | Suspension d'habilitation                        | Retrait d'habilitation                           |
| C39                                                      | Absence de certificat de conformité au RCNA ou reconnaissance mutuelle                   | Habilitation               | Refus temporaire d'habilitation                 | Refus d'habilitation                             |                                                  |
|                                                          | Suspension, retrait du certificat RCNA ou d'une certification en reconnaissance mutuelle | Suivi                      | Suspension d'habilitation                       | Retrait d'habilitation                           |                                                  |
| <b><u>Fabricants d'aliments à la ferme (FAFeurs)</u></b> |                                                                                          |                            |                                                 |                                                  |                                                  |
| C32                                                      | Formules théoriques non conformes                                                        | Habilitation               | Refus temporaire d'habilitation                 | Refus d'habilitation                             |                                                  |
|                                                          | Utilisation de matières premières non autorisées                                         | Suivi                      | Retrait du bénéfice du signe                    | Suspension d'habilitation                        | Retrait d'habilitation                           |
| C33                                                      | Formules théoriques non conformes                                                        | Habilitation               | Refus temporaire d'habilitation                 | Refus d'habilitation                             |                                                  |
|                                                          | Aliment avec une matière première OGM                                                    | Suivi                      | Retrait du bénéfice du signe                    | Suspension d'habilitation                        | Retrait d'habilitation                           |
| C34                                                      | Formules théoriques non conformes                                                        | Habilitation               | Refus temporaire d'habilitation                 | Refus d'habilitation                             |                                                  |
|                                                          | Présence d'additifs interdits                                                            | Suivi                      | Retrait du bénéfice du signe                    | Suspension d'habilitation                        | Retrait d'habilitation                           |
| <b>C35 (PPC)</b>                                         | <b>Formules théoriques non conformes</b>                                                 | <b>Habilitation</b>        | <b>Refus temporaire d'habilitation</b>          | <b>Refus d'habilitation</b>                      |                                                  |
|                                                          | <b>Composition de l'aliment non conforme</b>                                             | <b>Suivi</b>               | <b>Retrait du bénéfice du signe</b>             | <b>Suspension d'habilitation</b>                 | <b>Retrait d'habilitation</b>                    |
| <b>C36 (PPC)</b>                                         | <b>Formules théoriques non conformes</b>                                                 | <b>Habilitation</b>        | <b>Refus temporaire d'habilitation</b>          | <b>Refus d'habilitation</b>                      |                                                  |

| Point de contrôle          | Libellés des manquements                                 | Type (suivi /habilitation) | Mesure de traitement en 1 <sup>er</sup> constat | Récurrence                                       |                                                  |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                            |                                                          |                            |                                                 | Mesure de traitement en 2 <sup>ème</sup> constat | Mesure de traitement en 3 <sup>ème</sup> constat |
|                            | <b>Composition de l'aliment non conforme</b>             | <b>Suivi</b>               | <b>Retrait du bénéfice du signe</b>             | <b>Suspension d'habilitation</b>                 | <b>Retrait d'habilitation</b>                    |
| C37                        | Formules théoriques non conformes                        | Habilitation               | Refus temporaire d'habilitation                 | Refus d'habilitation                             |                                                  |
|                            | Pourcentage de produits dérivés de céréales non conforme | Suivi                      | Retrait du bénéfice du signe                    | Suspension d'habilitation                        | Retrait d'habilitation                           |
| C38                        | Référencement d'une formule d'aliment non conforme       | Suivi                      | Contrôle supplémentaire                         | Suspension d'habilitation                        | Retrait d'habilitation                           |
| <b><u>Engraisseurs</u></b> |                                                          |                            |                                                 |                                                  |                                                  |
| C42                        | Effectif par exploitant non conforme                     | Suivi                      | Avertissement                                   | Suspension d'habilitation                        | Retrait d'habilitation                           |
| C43                        | Effectif par exploitation non conforme                   | Suivi                      | Avertissement                                   | Suspension d'habilitation                        | Retrait d'habilitation                           |
| C44                        | Volume annuel par exploitation                           | Suivi                      | Avertissement                                   | Suspension d'habilitation                        | Retrait d'habilitation                           |
| C45                        | Constitution de la bande d'engraissement non conforme    | Suivi                      | Avertissement                                   | Suspension d'habilitation                        | Retrait d'habilitation                           |
| C46                        | Aménagement du bâtiment d'engraissement non conforme     | Habilitation               | Refus temporaire d'habilitation                 | Refus d'habilitation                             |                                                  |
|                            | Aménagement du bâtiment d'engraissement non conforme     | Suivi                      | Avertissement                                   | Contrôle supplémentaire                          | Suspension d'habilitation                        |
| C47                        | Gestion des risques sanitaires non respectée             | Habilitation               | Refus temporaire d'habilitation                 | Refus d'habilitation                             |                                                  |
|                            | Gestion des risques sanitaires non respectée             | Suivi                      | Avertissement                                   | Suspension d'habilitation                        | Retrait d'habilitation                           |
| C48                        | Système d'abreuvement non conforme                       | Habilitation               | Avertissement                                   | Contrôle supplémentaire                          | Suspension d'h( <i>contrôle supplémentaire</i> ) |
|                            | Système d'abreuvement non conforme                       | Suivi                      | Avertissement                                   | Contrôle supplémentaire                          | Suspension d'habilitation                        |
| C49                        | Sol des logements d'engraissement non conforme           | Habilitation               | Refus temporaire d'habilitation                 | Refus d'habilitation                             |                                                  |
|                            | Sol des logements d'engraissement non conforme           | Suivi                      | Avertissement                                   | Contrôle supplémentaire                          | Suspension d'habilitation                        |

| Point de contrôle | Libellés des manquements                                                                  | Type (suivi /habilitation) | Mesure de traitement en 1 <sup>er</sup> constat    | Récurrence                                                |                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                           |                            |                                                    | Mesure de traitement en 2 <sup>ème</sup> constat          | Mesure de traitement en 3 <sup>ème</sup> constat         |
| <b>C50 (PPC)</b>  | Densité en engraissement non conforme (inférieure ou égale à 5%)                          | Suivi                      | Avertissement                                      | Retrait du bénéfice du signe                              | Retrait du bénéfice du signe + Suspension d'habilitation |
|                   | Densité en engraissement non conforme (supérieure à 5%)                                   | Suivi                      | Retrait du bénéfice du signe                       | Retrait du bénéfice du signe + Suspension d'habilitation  | Retrait du bénéfice du signe + Retrait d'habilitation    |
| C51               | Durée du vide sanitaire non conforme                                                      | Suivi                      | Avertissement                                      | Suspension d'habilitation                                 | Retrait d'habilitation                                   |
| <b>C52 (PPC)</b>  | <b>Age de mise en engraissement non conforme</b>                                          | <b>Suivi</b>               | <b>Avertissement</b>                               | <b>Suspension d'habilitation</b>                          | <b>Retrait d'habilitation</b>                            |
| C53               | Poids moyen des animaux dans la bande à la mise en engraissement non conforme             | Suivi                      | Avertissement                                      | Suspension d'habilitation                                 | Retrait d'habilitation                                   |
|                   | Animaux n'ayant pas le poids minimum requis à la mise en engraissement, non exclus du lot | Suivi                      | Retrait du bénéfice du signe des animaux concernés | Suspension d'habilitation                                 | Retrait d'habilitation                                   |
| C54               | Savoir-faire d'engraissement non conforme                                                 | Suivi                      | Avertissement                                      | Suspension d'habilitation                                 | Retrait d'habilitation                                   |
| <b>C55 (PPC)</b>  | <b>Durée d'engraissement non conforme</b>                                                 | <b>Suivi</b>               | <b>Retrait du bénéfice du signe</b>                | <b>Suspension d'habilitation</b>                          | <b>Retrait d'habilitation</b>                            |
| <b>C56 (PPC)</b>  | <b>Composition de l'alimentation en engraissement non conforme</b>                        | <b>Suivi</b>               | <b>Retrait du bénéfice du signe</b>                | <b>Suspension d'habilitation</b>                          | <b>Retrait d'habilitation</b>                            |
| C57               | Présence d'OGM dans l'alimentation d'engraissement                                        | Suivi                      | Retrait du bénéfice du signe                       | Suspension d'habilitation                                 | Retrait d'habilitation                                   |
| C58               | Traitements non conformes                                                                 | Suivi                      | Retrait du bénéfice du signe                       | Suspension d'habilitation et retrait du bénéfice du signe | Retrait d'habilitation                                   |
| <b>C62</b>        | <b>Age d'abattage non conforme</b>                                                        | <b>Suivi</b>               | <b>Retrait du bénéfice du signe</b>                | <b>Suspension d'habilitation</b>                          | <b>Retrait d'habilitation</b>                            |
| <b>Abattoirs</b>  |                                                                                           |                            |                                                    |                                                           |                                                          |
| <b>C55</b>        | <b>Durée d'engraissement non conforme</b>                                                 | <b>Suivi</b>               | <b>Retrait du bénéfice du signe</b>                | <b>Suspension d'habilitation</b>                          | <b>Retrait d'habilitation</b>                            |
| C58               | Animal ayant reçu un traitement antibiotique pendant l'engraissement non déclassé         | Suivi                      | Avertissement                                      | Contrôle supplémentaire                                   | Suspension d'habilitation                                |
| C59               | Mise à jeun non conforme                                                                  | Suivi                      | Avertissement                                      | Contrôle supplémentaire                                   | Suspension d'habilitation                                |

| Point de contrôle                    | Libellés des manquements                                            | Type (suivi /habilitation) | Mesure de traitement en 1 <sup>er</sup> constat | Récurrence                                                      |                                                  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                      |                                                                     |                            |                                                 | Mesure de traitement en 2 <sup>ème</sup> constat                | Mesure de traitement en 3 <sup>ème</sup> constat |
| C60                                  | Délai entre l'enlèvement et l'abattage non conforme                 | Suivi                      | Avertissement                                   | Contrôle supplémentaire                                         | Suspension d'habilitation                        |
| C61                                  | Conditions d'attente non conforme                                   | Habilitation               | Refus temporaire d'habilitation                 | Refus d'habilitation                                            |                                                  |
|                                      | Conditions d'attente non conforme                                   | Suivi                      | Avertissement                                   | Contrôle supplémentaire                                         | Suspension d'habilitation                        |
| <b>C62 (PPC)</b>                     | <b>Age d'abattage non conforme</b>                                  | <b>Suivi</b>               | <b>Retrait du bénéfice du signe</b>             | <b>Retrait du bénéfice du signe + Suspension d'habilitation</b> | <b>Retrait d'habilitation</b>                    |
| C63                                  | Conditions de saignée non conforme                                  | Suivi                      | Avertissement                                   | Contrôle supplémentaire                                         | Suspension d'habilitation                        |
| <b>C69 (PPC)</b>                     | <b>Labellisation de carcasses non conformes</b>                     | <b>Suivi</b>               | <b>Retrait du bénéfice du signe</b>             | <b>Retrait du bénéfice du signe + Suspension d'habilitation</b> | <b>Retrait d'habilitation</b>                    |
| C87                                  | Mention d'étiquetage non conformes                                  | Suivi                      | Avertissement                                   | Contrôle supplémentaire                                         | Suspension d'habilitation                        |
| C88                                  | Etiquetage des produits non conforme                                | Suivi                      | Avertissement                                   | Contrôle supplémentaire                                         | Suspension d'habilitation                        |
| <b><u>Atelier d'éviscération</u></b> |                                                                     |                            |                                                 |                                                                 |                                                  |
| C64                                  | Conditions d'éviscération non conformes                             | Suivi                      | Avertissement                                   | Contrôle supplémentaire                                         | Suspension d'habilitation                        |
| C65                                  | Conditions d'éviscération à chaud non conformes                     | Suivi                      | Avertissement                                   | Contrôle supplémentaire                                         | Suspension d'habilitation                        |
| C66                                  | Conditions d'éviscération à froid non conformes                     | Suivi                      | Avertissement                                   | Contrôle supplémentaire                                         | Suspension d'habilitation                        |
| <b>C69 (PPC)</b>                     | <b>Labellisation de carcasses non conformes</b>                     | <b>Suivi</b>               | <b>Retrait du bénéfice du signe</b>             | <b>Retrait du bénéfice du signe + Suspension d'habilitation</b> | <b>Retrait d'habilitation</b>                    |
| <b>C70 (PPC)</b>                     | <b>Labellisation de foies gras non conformes</b>                    | <b>Suivi</b>               | <b>Retrait du bénéfice du signe</b>             | <b>Retrait du bénéfice du signe + Suspension d'habilitation</b> | <b>Retrait d'habilitation</b>                    |
| C71                                  | Découpe secondaire non conforme                                     | Suivi                      | Avertissement                                   | Contrôle supplémentaire                                         | Suspension d'habilitation                        |
| C72                                  | Délai entre abattage et tranchage des viandes et abats non conforme | Suivi                      | Avertissement                                   | Contrôle supplémentaire                                         | Suspension d'habilitation                        |
| C73                                  | Modalités de tranchage des foies gras non conforme                  | Suivi                      | Avertissement                                   | Contrôle supplémentaire                                         | Suspension d'habilitation                        |

| Point de contrôle                 | Libellés des manquements                                            | Type (suivi /habilitation) | Mesure de traitement en 1 <sup>er</sup> constat | Récurrence                                                      |                                                  |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                   |                                                                     |                            |                                                 | Mesure de traitement en 2 <sup>ème</sup> constat                | Mesure de traitement en 3 <sup>ème</sup> constat |
| <b>C74 (PPC)</b>                  | <b>Poids des escalopes de foies gras non conforme</b>               | Suivi                      | Retrait du bénéfice du signe                    | Suspension d'habilitation                                       | Retrait d'habilitation                           |
| C76                               | Délai entre éviscération et éveinage non conforme                   | Suivi                      | Avertissement                                   | Contrôle supplémentaire                                         | Suspension d'habilitation                        |
| C77                               | Modalités d'éveinage des foies gras non conforme                    | Suivi                      | Avertissement                                   | Contrôle supplémentaire                                         | Suspension d'habilitation                        |
| <b>C78 (PPC)</b>                  | <b>Classement des gésiers labellissables non conforme</b>           | <b>Suivi</b>               | <b>Retrait du bénéfice du signe</b>             | <b>Retrait du bénéfice du signe + Suspension d'habilitation</b> | <b>Retrait d'habilitation</b>                    |
| <b>C79 (PPC)</b>                  | <b>Classement des cœurs labellissables non conforme</b>             | <b>Suivi</b>               | <b>Retrait du bénéfice du signe</b>             | <b>Retrait du bénéfice du signe + Suspension d'habilitation</b> | <b>Retrait d'habilitation</b>                    |
| C87                               | Mention d'étiquetage non conformes                                  | Suivi                      | Avertissement                                   | Contrôle supplémentaire                                         | Suspension d'habilitation                        |
| C88                               | Etiquetage des produits non conforme                                | Suivi                      | Avertissement                                   | Contrôle supplémentaire                                         | Suspension d'habilitation                        |
| <b><u>Ateliers de découpe</u></b> |                                                                     |                            |                                                 |                                                                 |                                                  |
| C67                               | Conditions de découpe des carcasses non conformes                   | Suivi                      | Avertissement                                   | Contrôle supplémentaire                                         | Suspension d'habilitation                        |
| C68                               | Délai entre abattage et découpe des carcasses non conforme          | Suivi                      | Avertissement                                   | Contrôle supplémentaire                                         | Suspension d'habilitation                        |
| <b>C69 (PPC)</b>                  | <b>Labellisation de carcasses non conformes</b>                     | <b>Suivi</b>               | <b>Retrait du bénéfice du signe</b>             | <b>Retrait du bénéfice du signe + Suspension d'habilitation</b> | <b>Retrait d'habilitation</b>                    |
| C72                               | Délai entre abattage et tranchage des viandes et abats non conforme | Suivi                      | Avertissement                                   | Contrôle supplémentaire                                         | Suspension d'habilitation                        |
| C73                               | Modalités de tranchage des foies gras non conforme                  | Suivi                      | Avertissement                                   | Contrôle supplémentaire                                         | Suspension d'habilitation                        |
| <b>C74 (PPC)</b>                  | <b>Poids des escalopes de foies gras non conforme</b>               | <b>Suivi</b>               | <b>Retrait du bénéfice du signe</b>             | <b>Suspension d'habilitation</b>                                | <b>Retrait d'habilitation</b>                    |

| Point de contrôle                         | Libellés des manquements                                                                               | Type (suivi /habilitation) | Mesure de traitement en 1 <sup>er</sup> constat | Récurrence                                               |                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                           |                                                                                                        |                            |                                                 | Mesure de traitement en 2 <sup>ème</sup> constat         | Mesure de traitement en 3 <sup>ème</sup> constat |
| C80 (PPC)                                 | Classement des pièces de découpes labellissables non conforme                                          | Suivi                      | Retrait du bénéfice du signe                    | Retrait du bénéfice du signe + Suspension d'habilitation | Retrait d'habilitation                           |
| C81 (PPC)                                 | Qualité du paletot et des pièces de découpe (magret, cuisse, manchon, aile, aiguillettes) non conforme | Suivi                      | Retrait du bénéfice du signe                    | Retrait du bénéfice du signe + Suspension d'habilitation | Retrait d'habilitation                           |
| C82 (PPC)                                 | Poids du magret entier non conforme                                                                    | Suivi                      | Retrait du bénéfice du signe                    | Retrait du bénéfice du signe + Suspension d'habilitation | Retrait d'habilitation                           |
| C83                                       | Découpe secondaire non conforme                                                                        | Suivi                      | Retrait du bénéfice du signe                    | Suspension d'habilitation                                | Retrait d'habilitation                           |
| C87                                       | Mention d'étiquetage non conformes                                                                     | Suivi                      | Avertissement                                   | Contrôle supplémentaire                                  | Suspension d'habilitation                        |
| C88                                       | Etiquetage des produits non conforme                                                                   | Suivi                      | Avertissement                                   | Contrôle supplémentaire                                  | Suspension d'habilitation                        |
| <b><u>Atelier de surgélation</u></b>      |                                                                                                        |                            |                                                 |                                                          |                                                  |
| C75                                       | Délai entre tranchage et surgélation des viandes et abats non conforme                                 | Suivi                      | Avertissement                                   | Contrôle supplémentaire                                  | Suspension d'habilitation                        |
| C84                                       | Procédé de surgélation non conforme                                                                    | Suivi                      | Avertissement                                   | Contrôle supplémentaire                                  | Suspension d'habilitation                        |
| C85                                       | Qualité de la surgélation non conforme                                                                 | Habilitation               | Refus temporaire d'habilitation                 | Refus d'habilitation                                     |                                                  |
|                                           | Qualité de la surgélation non conforme                                                                 | Suivi                      | Avertissement                                   | Contrôle supplémentaire                                  | Suspension d'habilitation                        |
| C86                                       | DDM non conforme                                                                                       | Suivi                      | Avertissement                                   | Contrôle supplémentaire                                  | Suspension d'habilitation                        |
| C87                                       | Mention d'étiquetage non conformes                                                                     | Suivi                      | Avertissement                                   | Contrôle supplémentaire                                  | Suspension d'habilitation                        |
| C88                                       | Etiquetage des produits non conforme                                                                   | Suivi                      | Avertissement                                   | Contrôle supplémentaire                                  | Suspension d'habilitation                        |
| <b><u>Ateliers de conditionnement</u></b> |                                                                                                        |                            |                                                 |                                                          |                                                  |
| C69 (PPC)                                 | Labellisation de carcasses non conformes                                                               | Suivi                      | Retrait du bénéfice du signe                    | Retrait du bénéfice du signe + Suspension d'habilitation | Retrait d'habilitation                           |

| Point de contrôle | Libellés des manquements                                                                                      | Type (suivi /habilitation) | Mesure de traitement en 1 <sup>er</sup> constat | Récurrence                                                      |                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                               |                            |                                                 | Mesure de traitement en 2 <sup>ème</sup> constat                | Mesure de traitement en 3 <sup>ème</sup> constat                |
| <b>C70 (PPC)</b>  | <b>Labellisation de foies gras non conformes</b>                                                              | <b>Suivi</b>               | <b>Retrait du bénéfice du signe</b>             | <b>Retrait du bénéfice du signe + Suspension d'habilitation</b> | <b>Retrait d'habilitation</b>                                   |
| C71               | Découpe secondaire non conforme                                                                               | Suivi                      | Avertissement                                   | Contrôle supplémentaire                                         | Suspension d'habilitation                                       |
| <b>C78 (PPC)</b>  | <b>Classement des gésiers labellisables non conforme</b>                                                      | <b>Suivi</b>               | <b>Retrait du bénéfice du signe</b>             | <b>Retrait du bénéfice du signe + Suspension d'habilitation</b> | <b>Retrait d'habilitation</b>                                   |
| <b>C79 (PPC)</b>  | <b>Classement des cœurs labellisables non conforme</b>                                                        | <b>Suivi</b>               | <b>Retrait du bénéfice du signe</b>             | <b>Retrait du bénéfice du signe + Suspension d'habilitation</b> | <b>Retrait d'habilitation</b>                                   |
| <b>C80 (PPC)</b>  | <b>Classement des pièces de découpes labellisables non conforme</b>                                           | <b>Suivi</b>               | <b>Retrait du bénéfice du signe</b>             | <b>Retrait du bénéfice du signe + Suspension d'habilitation</b> | <b>Retrait d'habilitation</b>                                   |
| <b>C81 (PPC)</b>  | <b>Qualité du paletot et des pièces de découpe (magret, cuisse, manchon, aile, aiguillettes) non conforme</b> | <b>Suivi</b>               | <b>Retrait du bénéfice du signe</b>             | <b>Retrait du bénéfice du signe + Suspension d'habilitation</b> | <b>Retrait d'habilitation</b>                                   |
| <b>C82 (PPC)</b>  | <b>Poids du magret entier non conforme</b>                                                                    | <b>Suivi</b>               | <b>Oui</b>                                      | <b>Contrôle supplémentaire</b>                                  | <b>Retrait du bénéfice du signe + Suspension d'habilitation</b> |
| C83               | Découpe secondaire non conforme                                                                               | Suivi                      | Retrait du bénéfice du signe                    | Suspension d'habilitation                                       | Retrait d'habilitation                                          |
| C87               | Mention d'étiquetage non conformes                                                                            | Suivi                      | Avertissement                                   | Contrôle supplémentaire                                         | Suspension d'habilitation                                       |
| C88               | Etiquetage des produits non conforme                                                                          | Suivi                      | Avertissement                                   | Contrôle supplémentaire                                         | Suspension d'habilitation                                       |

### 1.5.3 Répertoire de traitement des manquements applicables aux évaluations d'ODG réalisés par les OC

| Points de contrôle                            | Libellés des manquements                                                                                                                                 | Type  | Mesure de traitement en 1 <sup>er</sup> constat | Récurrence                                                                                                  |                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                                                                                          |       |                                                 | Mesure de traitement en 2 <sup>ème</sup> constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité) | Mesure de traitement en 3 <sup>ème</sup> constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité) |
| O1 Suite de la précédente évaluation de l'ODG | Refus caractérisé de contrôle ou d'accès à certains documents                                                                                            | Suivi | Évaluation supplémentaire                       | Évaluation supplémentaire                                                                                   |                                                                                                             |
| O1 Suite de la précédente évaluation de l'ODG | Plan d'actions suite à un manquement mis en œuvre au-delà du délai maximal convenu, avec incidence <u>faible</u> sur le respect des missions de l'ODG    | Suivi | Avertissement                                   | Avertissement ou évaluation supplémentaire                                                                  | Évaluation documentaire supplémentaire                                                                      |
| O1 Suite de la précédente évaluation de l'ODG | Plan d'actions suite à un manquement mis en œuvre au-delà du délai maximal convenu, avec incidence <u>forte</u> sur le respect des missions de l'ODG     | Suivi | Avertissement ou évaluation supplémentaire      | Avertissement ou évaluation supplémentaire                                                                  | Avertissement ou évaluation supplémentaire                                                                  |
| O2 Organisation de l'ODG                      | Défaut de maîtrise des moyens humains et techniques dans le cadre du contrôle interne, avec incidence <u>faible</u> sur le respect des missions de l'ODG | Suivi | Avertissement                                   | Avertissement ou évaluation supplémentaire                                                                  | Évaluation documentaire supplémentaire                                                                      |
| O2 Organisation de l'ODG                      | Défaut de maîtrise des moyens humains et techniques dans le cadre du contrôle interne, avec incidence <u>forte</u> sur le respect des missions de l'ODG  | Suivi | Avertissement ou évaluation supplémentaire      | Évaluation supplémentaire                                                                                   | Avertissement ou évaluation supplémentaire                                                                  |
| O2 Organisation de l'ODG                      | Anomalie dans la modification ou absence de la convention de délégation mandatement                                                                      | Suivi | Avertissement                                   | Évaluation supplémentaire                                                                                   | Avertissement ou évaluation supplémentaire                                                                  |
| O2 Organisation de l'ODG                      | Absence de mise à jour des documents                                                                                                                     | Suivi | Avertissement                                   | Avertissement ou évaluation supplémentaire                                                                  | Évaluation supplémentaire                                                                                   |

| Points de contrôle                    | Libellés des manquements                                                                                                                                                                                                                                                                    | Type  | Mesure de traitement en 1 <sup>er</sup> constat | Récurrence                                                                                                  |                                                                                                             |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                                                 | Mesure de traitement en 2 <sup>ème</sup> constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité) | Mesure de traitement en 3 <sup>ème</sup> constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité) |
| O3 Gestion des informations           | - Anomalie relative à la gestion des déclarations d'identification et à leur transmission le cas échéant aux autres ODG<br><br>- Anomalie relative à la transmission des demandes d'habilitation à l'organisme de contrôle (déclarations d'identification, rapports de contrôle interne...) | Suivi | <b>Avertissement</b>                            | Évaluation supplémentaire                                                                                   | Évaluation supplémentaire                                                                                   |
| O3 Gestion des informations           | Absence de mise à disposition du cahier des charges ou du plan d'inspection                                                                                                                                                                                                                 | Suivi | <b>Avertissement</b>                            | <b>Avertissement</b> ou évaluation supplémentaire                                                           | <b>Avertissement</b> ou évaluation supplémentaire                                                           |
| O3 Gestion des informations           | Absence de mise à jour ou de mise à disposition de la liste des opérateurs identifiés                                                                                                                                                                                                       | Suivi | <b>Avertissement</b>                            | <b>Avertissement</b> ou évaluation supplémentaire                                                           | Évaluation supplémentaire                                                                                   |
| O4 Réalisation des contrôles internes | Non-respect des fréquences ou des méthodes de contrôle                                                                                                                                                                                                                                      | Suivi | <b>Avertissement</b>                            | <b>Avertissement</b> ou évaluation supplémentaire                                                           | <b>Avertissement</b> ou évaluation supplémentaire                                                           |
| O4 Réalisation des contrôles internes | Contrôle(s) réalisé(s) au-delà de la période de référence imposée, sans justification                                                                                                                                                                                                       | Suivi | /                                               | <b>Avertissement</b>                                                                                        | <b>Avertissement</b> ou évaluation supplémentaire                                                           |
| O4 Réalisation des contrôles internes | Anomalie du rapport de contrôle interne – ou du document en tenant lieu -, avec incidence <u>faible</u> sur le respect des missions de l'ODG (hors habilitation)                                                                                                                            | Suivi | /                                               | <b>Avertissement</b>                                                                                        | <b>Avertissement</b> ou évaluation supplémentaire                                                           |

| Points de contrôle                    | Libellés des manquements                                                                                                                                                       | Type  | Mesure de traitement en 1 <sup>er</sup> constat   | Récurrence                                                                                                  |                                                                                                             |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                                                                                                                |       |                                                   | Mesure de traitement en 2 <sup>ème</sup> constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité) | Mesure de traitement en 3 <sup>ème</sup> constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité) |
| O4 Réalisation des contrôles internes | Anomalie du rapport de contrôle interne – ou du document en tenant lieu -, avec incidence <u>forte</u> sur le respect des missions de l'ODG (hors habilitation)                | Suivi | <b>Avertissement</b>                              | <b>Avertissement ou évaluation supplémentaire</b>                                                           | <b>Avertissement ou évaluation supplémentaire</b>                                                           |
| O4 Réalisation des contrôles internes | Anomalie du rapport de contrôle interne – ou du document en tenant lieu -, avec incidence <u>faible</u> sur le respect des missions de l'ODG (dans le cadre de l'habilitation) | Suivi | <b>Avertissement</b>                              | <b>Avertissement ou évaluation supplémentaire</b>                                                           | <b>Avertissement ou évaluation supplémentaire</b>                                                           |
| O4 Réalisation des contrôles internes | Anomalie du rapport de contrôle interne – ou du document en tenant lieu -, avec incidence <u>forte</u> sur le respect des missions de l'ODG (dans le cadre de l'habilitation)  | Suivi | <b>Évaluation supplémentaire</b>                  | <b>Évaluation supplémentaire</b>                                                                            | <b>Évaluation supplémentaire</b>                                                                            |
| O4 Réalisation des contrôles internes | Absence d'archivage des rapports de contrôle interne ou des documents permettant de le justifier, aboutissant à une difficulté à évaluer les pratiques de l'ODG                | Suivi | <b>Avertissement</b>                              | <b>Avertissement ou évaluation supplémentaire</b>                                                           | <b>Avertissement ou évaluation supplémentaire</b>                                                           |
| O4 Réalisation des contrôles internes | Insuffisances dans la mise en œuvre du plan d'actions                                                                                                                          | Suivi | <b>Avertissement</b>                              | <b>Avertissement ou évaluation supplémentaire</b>                                                           | <b>Avertissement ou évaluation supplémentaire</b>                                                           |
| O5 Suites aux contrôles internes      | Retard dans le suivi des manquements                                                                                                                                           | Suivi | <b>Avertissement</b>                              | <b>Avertissement ou évaluation supplémentaire</b>                                                           | <b>Avertissement ou évaluation supplémentaire</b>                                                           |
| O5 Suites aux contrôles internes      | Absence de suivi des manquements des opérateurs                                                                                                                                | Suivi | <b>Avertissement ou évaluation supplémentaire</b> | <b>Avertissement ou évaluation supplémentaire</b>                                                           | <b>Avertissement ou évaluation supplémentaire</b>                                                           |

| Points de contrôle | Libellés des manquements                                              | Type    | Mesure de traitement en 1 <sup>er</sup> constat | Récurrence                                                                                                  |                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                       |         |                                                 | Mesure de traitement en 2 <sup>ème</sup> constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité) | Mesure de traitement en 3 <sup>ème</sup> constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité) |
| C38                | Absence ou non pertinence de la méthode de référencement des formules | Initial | <b>Refus temporaire de certification</b>        | <b>Refus de certification</b>                                                                               |                                                                                                             |
| C38                | Défaut de gestion du référencement des formules                       | Suivi   | /                                               | <b>Suspension de certification</b>                                                                          | <b>Retrait de certification</b>                                                                             |
| C38                | Absence ou non pertinence de la méthode de référencement des formules | Suivi   | <b>Avertissement</b>                            | <b>Évaluation documentaire supplémentaire</b>                                                               | <b>Suspension de certification</b>                                                                          |
| C41                | Absence de transmission des informations à l'organisme de contrôle    | Suivi   | <b>Avertissement</b>                            | <b>Évaluation documentaire supplémentaire</b>                                                               | <b>Suspension de certification</b>                                                                          |
| C88                | Absence ou non-pertinence de la méthode de revue des étiquetages      | Initial | <b>Refus temporaire de certification</b>        | <b>Refus de certification</b>                                                                               |                                                                                                             |

| Points de contrôle | Libellés des manquements                                                                                  | Type    | Mesure de traitement en 1 <sup>er</sup> constat       | Récurrence                                                                                                  |                                                                                                             |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                           |         |                                                       | Mesure de traitement en 2 <sup>ème</sup> constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité) | Mesure de traitement en 3 <sup>ème</sup> constat<br>(et modalité de vérification du retour à la conformité) |
| C88                | Absence ou non-pertinence de la méthode de revue des étiquetages                                          | Suivi   | Vérification lors de la prochaine évaluation de suivi | <b>Avertissement</b>                                                                                        | <b>Suspension de certification</b>                                                                          |
| C88                | Défaut de gestion des étiquetages                                                                         | Suivi   | Vérification lors de la prochaine évaluation de suivi | <b>Avertissement</b>                                                                                        | <b>Suspension de certification</b>                                                                          |
| C96                | Absence de procédure de tenue à jour des liste(s) des installations photovoltaïques en mesure transitoire | Initial | Refus temporaire de certification                     | <b>Refus de certification</b>                                                                               |                                                                                                             |
| C96                | Absence de liste(s) des installations photovoltaïques en mesure transitoire ou non mise à jour            | Suivi   | Avertissement                                         | <b>Évaluation documentaire supplémentaire</b>                                                               | <b>Suspension de certification</b>                                                                          |

**Observations :**

- Les éventuels manquements relevés chez les organismes délégataires de l'ODG dans le domaine du contrôle interne sont notifiés à l'ODG, qui devra se rapprocher du délégataire pour les traiter en concertation avec lui. Lorsque la nature ou la récurrence des manquements le justifie, l'OC devra informer l'ODG que la certification ne pourra être maintenue en l'absence de retour à la conformité.
- Les ODG disposent de la faculté d'introduire une demande de recours auprès de l'OC, sur la base des modalités définies par l'OC.

La Directrice de l'INAO,



## Glossaire

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AB                                   | Agriculture Biologique                                                                                                                                                                                                                          |
| Action ou mesure corrective          | Actions entreprises par la partie concernée par un manquement, dans un délai à préciser, afin d'éviter la répétition du manquement. On parle aussi d'action ou de mesure préventive.                                                            |
| Action ou mesure correctrice         | Action entreprise par la partie concernée par un manquement dans les plus brefs délais afin de corriger l'effet du manquement sur les produits/dossiers impactés (si cela est encore possible) ; On parle aussi d'action ou de mesure curative. |
| Action ou mesure curative            | Voir Action ou mesure correctrice                                                                                                                                                                                                               |
| Mesure ou action préventive          | Voir Action ou mesure corrective.                                                                                                                                                                                                               |
| CCC                                  | Caractéristiques Certifiées Communicantes                                                                                                                                                                                                       |
| CDC                                  | Cahier des charges                                                                                                                                                                                                                              |
| CI                                   | Contrôle Interne ; contrôle réalisé par l'ODG ou sous sa responsabilité                                                                                                                                                                         |
| Corpus                               | Ensemble des textes relatifs aux produits sous SIQO de la réglementation européenne et nationale, ainsi que les textes de l'INAO encadrant les modalités de réalisation des contrôles                                                           |
| DI                                   | Document d'identification                                                                                                                                                                                                                       |
| État d'habilitation "retirés"        | Suite à décision de l'OC de retirer l'habilitation selon les modalités prévues au chapitre traitement des manquements.                                                                                                                          |
| INAO                                 | Institut national de l'origine et de la qualité                                                                                                                                                                                                 |
| Méthodes de contrôles                | Visuels, documentaires, par mesure, analytiques, examens sensoriels                                                                                                                                                                             |
| OC                                   | Organismes certificateurs                                                                                                                                                                                                                       |
| ODG                                  | Organisme de défense et de gestion                                                                                                                                                                                                              |
| Opérateurs habilités inactifs        | Opérateurs engagés dans la démarche mais qui n'utilise plus le signe temporairement                                                                                                                                                             |
| Opérateurs résiliés                  | Opérateurs ne souhaitant plus bénéficier du signe                                                                                                                                                                                               |
| Opérateurs suspendus                 | Décision de l'OC d'invalider temporairement l'habilitation pour toute ou partie selon les modalités prévues au chapitre traitement des manquements.                                                                                             |
| PPC                                  | Principal Point à Contrôler                                                                                                                                                                                                                     |
| RCNA                                 | Référentiel de Certification de la Nutrition Animale.                                                                                                                                                                                           |
| Revue de rapport de contrôle interne | Vérification documentaire par l'OC du rapport de contrôle interne (exhaustivité et conclusions dont, le cas échéant, vérification par l'ODG du retour à la conformité).                                                                         |
| SIQO                                 | Signe d'Identification de la Qualité et de l'Origine                                                                                                                                                                                            |
| Types de contrôles                   | Documentaires hors site ou sur site                                                                                                                                                                                                             |

Annexe 1 : suivi des versions :

| Version | Objet de la modification                                                                                                                                              | Date d'entrée en application |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 07-01   | Création du document - Intégration v07 des DCC tous SIQO et prise en compte des conditions de production communes validées au CN IGP LR STG du 24 mai 2023 (dites v2) | 14 décembre 2023             |
| 08-02   | Prise en compte des conditions de production communes version 2 homologuées le 20 mars 2025 et des modifications de la DEC CONT 1                                     | 21 mars 2025                 |
|         |                                                                                                                                                                       |                              |
|         |                                                                                                                                                                       |                              |
|         |                                                                                                                                                                       |                              |
|         |                                                                                                                                                                       |                              |
|         |                                                                                                                                                                       |                              |