

VERSION APPROUVEE LE 28 JUILLET 2017

PLAN DE CONTRÔLE

Appellation d'Origine
« Domfront »



Organisme Certificateur

11 Villa Thoréton
75015 PARIS
Tél. : 01.45.30.92.92
Fax : 01.45.30.93.00
E-mail : certipaq@certipaq.com
Site : www.certipaq.com

Site de Caen
39 Avenue de la Côte de Nacre
14000 CAEN
Tél. : 02.31.94.25.36
Fax : 02.31.53.26.58

| Date de validation par CERTIPAQ | Date de validation par l'I.N.A.O. |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| 17 juillet 2017 | |

SOMMAIRE

| | |
|---|-----------|
| PREAMBULE | 3 |
| 1 – SCHEMA DE VIE DU PRODUIT..... | 4 |
| 2 - EVALUATION DE L'ODG POUR SON ADMISSION ET HABILITATION DES OPERATEURS | 6 |
| 3 - MODALITES D'EVALUATION DES OPERATEURS ET DE L'ODG | 11 |
| 3.1 – Eléments généraux | 11 |
| 3.2 – Articulation entre les contrôles internes et les contrôles externes : Eléments de synthèse | 11 |
| 3.3 – Tableaux détaillés du plan de contrôle..... | 13 |
| 4 – MODALITE D'ORGANISATION DES EXAMENS ANALYTIQUES ET ORGANOLEPTIQUES | 46 |
| 4.1 - Autocontrôles | 46 |
| 4.2 – Contrôles internes | 46 |
| 4.3 – Contrôles externes..... | 46 |
| 5 – TRAITEMENT DES MANQUEMENTS | 47 |
| 5.1 - Eléments généraux | 47 |
| 5.2 - Evaluation des manquements externes | 47 |
| 5.3 - Suivi des manquements | 47 |
| 5.4 - Tableau récapitulatif : évaluation des manquements et mesures sanctionnant les manquements appliquées par l'Organisme Certificateur | 50 |

PREAMBULE

Objet du Plan de Contrôle :

Nouveau plan de contrôle « Domfront » AOP

Cahier des Charges :

Appellation d'Origine Protégée « Domfront »
Dont le décret n° 2009-1350 a été validé par le Comité permanent A.O.P du 29/10/09

Organisme de Défense et de Gestion :

ODG du Pays du Domfrontais
Section Domfront
Mairie, Place Roirie,
61700 DOMFRONT
Adresse postale : Musée du poiré, Logerais,
50720 BARENTON
Tél : 06.58.34.36.68 / 02.31.53.17.61
Fax : 02.31.53.78.09
Mail : odgdupaysdudomfrontais@gmail.com

Opérateurs :

- Les Producteurs de fruits :
 - qui livrent leurs fruits (livreurs)
 - ou qui les transforment
- Les Négociants (acheteurs de fruits)
- Les Transformateurs

1 – SCHEMA DE VIE DU PRODUIT

| ETAPE | | OPERATEUR | POINTS A MAITRISER |
|---------------------------------------|---------------------------------|--|--|
| Localisation des outils de production | Vergers | Producteurs de fruits | PM 1 : Localisation des vergers dans l'aire (parcelle identifiée par l'INAO) (PPC) |
| Obtention des fruits | Composition variétale du verger | Producteurs de fruits | PM 2.1 Composition variétale du verger : variétés listées dans le cahier des charges PM 2.5 Proportions de la variété Plant de Blanc (PPC) PM 5.3 : Absence de modification dans le verger depuis la dernière déclaration |
| | Mode de conduite | | PM 3 Densité maximale de plantation PM 4.1 Absence d'irrigation des poiriers à partir de leur entrée en production PM 4.3 Mode de conduite en « Haute-Tige » PM 5.1 Entretien des vergers (maîtrise du développement des arbres et maîtrise de l'enherbement du sol) (PPC) PM 5.2 Enherbement des vergers dès l'entrée en production des poiriers PM 5.3 Absence de modification dans le verger depuis la dernière déclaration |
| Obtention des fruits | Récolte | Transformateurs | PM 6.1 Récolte des fruits : variété par variété PM 6.2 Récolte des fruits : maturité PM 6.5 Récolte des poires en plusieurs passages |
| | | Producteurs de fruits | PM 6.3 Récolte de fruits : matériel de récolte PM 6.4 récolte de fruits : modalités |
| Obtention des fruits | Stockage | Négociants Transformateurs | PM 8 : Stockage des poires |
| | | Transformateurs | PM 9.2 : Hauteur maximale des fruits de la récolte au brassage |
| | | Négociants Transformateurs | PM 10 : Séparation des variétés lors du stockage |
| Obtention des fruits et des jus | Récolte et stockage | Transformateurs | PM 10.1 : Durée de stockage des poires entre la récolte et la mise en œuvre (PPC) |
| | Productivité des vergers | Producteurs de fruits Transformateurs | PM 7.2 : Charge moyenne maximale des poiriers par mode de conduite et par variété |
| Achat de fruits | | Négociants Transformateurs | PM 11 : Achat de fruits à des producteurs habilités et traçabilité |

| ETAPE | | OPERATEUR | POINTS A MAITRISER |
|--|-----------------------------|--|---|
| Localisation des outils de production | Ateliers d'élaboration | Négociants Transformateurs | PM 12 : Localisation des ateliers de stockage et d'élaboration dans l'aire |
| Extraction du jus, opérations sur le moût | | Transformateurs | PM 13 : Mode d'obtention de la pulpe PM 14 : Extraction du jus : modalités PM 15 : Richesse saccharimétrique minimale naturelle des moûts PM 16 : Phase de cuvage |
| Élaboration des poirés | Fermentation | | PM 17 : Fermentation lente et autonome PM 18 : Fermentation : ajouts et traitements |
| Élaboration des poirés | Mise en bouteilles | | PM 20 : Fruits mis en œuvre PM 21 : Proportion de la variété Plant de Blanc (PPC) PM 22 : Proportion de variétés complémentaires (PPC) PM 24 : Mise en bouteilles : Ajouts PM 25 : Délai entre pressurage et mise en bouteille PM 26 : Prise de mousse (PPC) PM 27 : Gazéification PM 28 : Durée de prise de mousse / Date minimale de circulation des poirés PM 29 : Date butoir de mise en bouteille |
| Etiquetage | | | PM 30.1 Etiquetage |
| Gestion des réclamations clients/consommateurs | | Producteurs de fruits Transformateurs Négociants | PM 30.2 : Gestion des réclamations clients/consommateurs |
| Contrôle produit | Examen analytique (PPC) | Transformateurs | PM31 : Examen analytique (PPC) <ul style="list-style-type: none"> • Titre alcoométrique volumique acquis minimum (PPC) • Titre alcoométrique volumique total minimum (PPC) • Teneur minimale en anhydride carbonique (PPC) |
| Contrôle produit | Examen organoleptique (PPC) | | PM 32 : Examen organoleptique (PPC) <ul style="list-style-type: none"> • Respect des caractéristiques organoleptiques du produit (PPC) couleur jaune pâle à jaune doré, une effervescence harmonieuse liée à la finesse de ses bulles et une large palette aromatique dominée par des notes fruitées et florales. Les saveurs sont équilibrées entre l'acidité et la douceur apportée par les sucres non fermentés. |

2 - EVALUATION DE L'ODG POUR SON ADMISSION ET HABILITATION DES OPERATEURS

Les activités d'évaluation comprennent :

- l'**évaluation** proprement dite de l'Organisme de Défense et de Gestion « ODG du Pays du Domfrontais Section Domfront » en vue de son **admission** ;
- l'**habilitation** des opérateurs.

Ainsi pour pouvoir intervenir dans le processus de certification du « Domfront »

- l'Organisme de Défense et de Gestion doit avoir été **évalué** d'une part,
- les différents opérateurs doivent avoir été **habilités** d'autre part par l'Organisme Certificateur.

2.1 – Evaluation de l'ODG

L'**évaluation** de l'Organisme de Défense et de Gestion, en vue de son admission, a pour but de vérifier sa capacité à appliquer et maintenir les exigences sur lesquelles la certification est fondée.

Un **contrat de certification** est signé entre l'Organisme Certificateur CERTIPAQ et l'Organisme de Défense et de Gestion afin de définir les responsabilités prises par les deux entités.

Avant de procéder à l'évaluation, l'organisme certificateur doit examiner le dossier de candidature de l'Organisme de Défense et de Gestion permettant de fournir la preuve documentée que :

- Les exigences pour l'octroi de la certification sont clairement définies, documentées et comprises,
- Toute différence de compréhension entre les deux partenaires (Organisme Certificateur et Organisme de Défense et de Gestion) est résolue,
- L'organisme certificateur est en mesure d'assurer la prestation de certification correspondant à la portée de la certification demandée.

Dans le cadre du contrat de certification, un audit d'évaluation est réalisé, selon la procédure de CERTIPAQ référencée PR 05 traitement notamment de la gestion des audits d'évaluation des ODG. Cet audit, mené à l'aide d'un support d'audit, permet l'examen de l'ensemble des points mentionnés au paragraphe 3.3.7 « *Suivi par l'Organisme Certificateur de l'Organisme de Défense et de Gestion* ». Il a notamment montré que l'Organisme de Défense et de Gestion :

- a mis en place et assure l'évolution de l'**organisation** nécessaire à la maîtrise de la qualité des produits, et qu'il détient les moyens nécessaires à la réalisation des opérations de contrôles internes prévues par le plan de contrôle ;
- a l'aptitude d'assurer le **suivi de l'engagement** de tous les opérateurs à appliquer et respecter les exigences en matière de certification de l'Organisme Certificateur.

Remarque : l'ODG de l'Appellation d'Origine « Domfront » est réputé admis par Certipaq dans la mesure où, préalablement à la validation du présent plan de contrôle :

- il a fait l'objet d'un suivi sur ses missions mises en œuvre dans le cadre du plan d'inspection,
- il est reconnu ODG par l'INAO pour le cahier des charges relatif à l'AO « Domfront » dans le cadre du plan d'inspection.

| | | |
|---|---|---|
|  | PLAN DE CONTRÔLE | PC AO 295 V01 |
| | <i>Appellation d'origine « Domfront »</i> | Validation : 17/07/17 ----- Page 7 / 62 |

2.2 – Préambule à l'habilitation des opérateurs : l'identification des opérateurs

Tout opérateur souhaitant bénéficier de l'Appellation d'Origine « Domfront » est tenu de s'identifier auprès de l'ODG en déposant une déclaration d'identification, en vue de son habilitation. Cette identification doit être réalisée dans le respect des exigences réglementaires en vigueur.

Dans un premier temps, l'ODG vérifie la complétude de la déclaration d'identification et la conformité des éléments fournis dans la déclaration d'identification par rapport au cahier des charges, et revient éventuellement vers l'opérateur si des informations complémentaires doivent être précisées :

- L'ODG enregistre la déclaration d'identification : l'ODG inscrit l'opérateur sur le fichier des opérateurs identifiés et tient à jour ce fichier ; il inscrit également (ou enregistre par voie informatique) la date du jour de réception de la déclaration d'identification et procède à une vérification documentaire systématique :
 - Il contrôle la complétude du document et des annexes à fournir. Les formulaires incomplets sont retournés par l'O.D.G. aux opérateurs concernés dans le mois à compter de leur réception pour demande de compléments.
 - L'O.D.G. contrôle également la conformité des éléments fournis par rapport au cahier des charges. Si l'O.D.G. relève une non-conformité : un élément déclaré qui ne répond pas au cahier des charges, il doit avertir l'opérateur concerné dans le mois suivant la réception de la déclaration d'identification en lui précisant la nature de la ou des non-conformité(s). L'opérateur peut alors retirer sa demande et s'abstenir de produire l'appellation ou il peut la maintenir. En l'absence de réponse dans un délai de 3 mois, la demande est caduque.

Le délai de communication à CERTIPAQ, des déclarations d'identification ou de leur contenu accompagnées de leurs annexes complètes et conformes par rapport au cahier des charges est de 1 mois maximum à compter de leur réception.

La communication des déclarations d'identification ou de leur contenu par l'O.D.G. à CERTIPAQ atteste de la vérification documentaire des déclarations d'identification par l'O.D.G. Les originaux des déclarations d'identification sont tenus à disposition de CERTIPAQ sur simple demande.

Lors de renvoi de déclaration d'identification incomplète ou non-conforme par rapport au cahier des charges de l'O.D.G. à l'opérateur, l'O.D.G. conserve tous les éléments du suivi, notamment les dates et motif de renvoi (non complétude ou non conformité par rapport au cahier des charges). Si un opérateur souhaite que sa déclaration d'identification soit transmise en l'état à l'organisme certificateur bien qu'elle soit incomplète ou non conforme, après en avoir été informé par l'O.D.G., il en informe l'O.D.G. par écrit, sachant que ses chances d'habilitation sont quasi nulles.

L'O.D.G. conserve un exemplaire des déclarations d'identification et de leurs annexes aussi longtemps que l'opérateur est en activité.

| | | |
|---|---|---|
|  | PLAN DE CONTRÔLE | PC AO 295 V01 |
| | <i>Appellation d'origine « Domfront »</i> | Validation : 17/07/17 ----- Page 8 / 62 |

2.3 – Habilitation des opérateurs

Producteurs de fruits et transformateurs :

L'habilitation* de chaque **producteur de fruits, transformateur** est effectuée par CERTIPAQ selon la procédure PR 05 traitant notamment des audits d'habilitation des opérateurs et a pour but de vérifier :

- * l'aptitude de ces opérateurs à répondre aux exigences du cahier des charges de l'Appellation d'Origine « Domfront », c'est-à-dire vérifier qu'ils disposent des moyens nécessaires (organisation, procédures, instructions, enregistrements prévus, matériels, infrastructures, compétence du personnel) pour assurer le respect des exigences.
- * leur engagement à appliquer le cahier des charges et le plan de contrôle les concernant.

Dès réception de la déclaration d'identification d'un opérateur transmise par l'ODG, CERTIPAQ « déclenche » la procédure d'habilitation. A cet effet, les audits d'habilitation sont réalisés par des agents habilités par CERTIPAQ tel que décrit au chapitre 3.1.3 du présent plan de contrôle. Ces audits, effectués sur le(s) site(s) des différents opérateurs permettent l'examen des points suivants du plan de contrôle défini au chapitre 3.3 « Tableaux détaillés du plan de contrôle » du présent dossier :

- PM 1, 2.1, 2.5, 3, 4.1, 4.3, 5.1, 5.2, 5.3 et 6.3 pour les producteurs de fruits.
- PM 12, 13, 14, 16, 27 pour les transformateurs.

Ces audits sont menés à l'aide d'un support d'audit adapté au produit « Domfront » Appellation d'Origine.

Négociants :

La décision d'habilitation* de **chaque négociant** est prononcée par CERTIPAQ sur la base de l'examen documentaire de la déclaration d'identification (dès lors que leurs coordonnées sont complètes).

** Ces modalités d'habilitation seront applicables pour toute demande d'habilitation reçue à compter de l'approbation du présent plan de contrôle.*

✓ **Dispositions générales relatives à l'habilitation des opérateurs**

Les décisions d'admission ou non de l'ODG (octroi du certificat) et les décisions d'habilitation ou non des opérateurs (octroi de l'habilitation) sont prises conformément aux procédures PR 04 relative au traitement d'une demande de certification et PR 05 traitement notamment de l'évaluation de l'ODG et à l'habilitation des opérateurs.

Lorsque l'audit d'habilitation a été réalisé, l'habilitation est prononcée dès que l'ensemble des manquements, éventuellement constatés, est levé.

Selon les modalités définies par CERTIPAQ, l'habilitation peut être prononcée, en cas de manquements mineurs constatés à condition que ces manquements fassent l'objet de propositions d'actions correctives et de délais associés jugés recevables (plan de mise en conformité accepté pour les manquements mineurs constatés). Cette décision doit être prise par le Comité de Certification.

La décision d'habilitation définissant la portée, ou de non habilitation (motivée) est transmise par CERTIPAQ à l'opérateur (copie à l'ODG) dans un délai de 15 jours à compter de la réception des réponses aux éventuels manquements (permettant le retour en conformité) ou sous huitaine après examen par le Comité de Certification.

L'habilitation a pour conséquence l'inscription de l'opérateur sur la liste des opérateurs habilités. Certipaq tient à jour la liste des opérateurs habilités.

| | | |
|---|---|---|
|  | PLAN DE CONTRÔLE | PC AO 295 V01 Validation : 17/07/17 |
| | <i>Appellation d'origine « Domfront »</i> | ----- Page 9 / 62 |

Tout changement d'identité d'un opérateur ainsi que toute modification de l'outil de production et/ou de transformation apportée par l'opérateur doivent être déclarées à l'ODG.

L'OC devra être tenu informé par l'ODG :

- de tout changement d'identité d'un opérateur,
- de toute modification importante de l'outil de production (verger, transformation) et/ou de l'organisation d'un opérateur pouvant avoir une incidence sur la mise en œuvre du cahier des charges par ce dernier.

Au vu des modifications annoncées, l'OC décidera de la réalisation ou non d'une nouvelle évaluation conformément aux procédures en vigueur de CERTIPAQ.

Exemples :

En cas de modification majeure des outils de production : changement de localisation de l'outil de production (transformation), modification de l'outil de production impactant sur la conformité de l'opérateur (suite à l'expertise réalisée par l'ODG), une nouvelle procédure d'évaluation est engagée, conformément aux procédures en vigueur de CERTIPAQ.

En cas de modification mineure des outils de production, c'est-à-dire ne modifiant pas de manière significative les pratiques de production, en cas de changement d'identité, raison sociale ou structure juridique, en cas de cession ou de reprise de l'outil de production, sans modification majeure de l'outil de production, en cas de changement d'un des points déclarés dans la déclaration d'identification et/ou dans le formulaire d'identification des vergers, en cas d'arrêt de l'activité de transformation mais maintien d'un stock ; ces modifications n'entraînent pas le déclenchement d'une nouvelle procédure d'évaluation (sauf cas exceptionnel), cependant une nouvelle déclaration d'identification complétée des annexes nécessaires et/ou formulaire d'identification du verger est signée. La liste des opérateurs habilités est mise à jour.

Après la phase d'évaluation de l'Organisme de Défense et de Gestion en vue de son admission et d'habilitation des différents opérateurs engagés dans la démarche de certification Appellation d'Origine, se met en place le plan de contrôle qui intègre l'autocontrôle, le contrôle interne et le contrôle externe pour les opérateurs et l'évaluation en suivi de l'ODG.

| | | |
|---|---|--|
|  | PLAN DE CONTRÔLE | PC AO 295 V01 |
| | <i>Appellation d'origine « Domfront »</i> | Validation : 17/07/17 ----- Page 10 / 62 |

Dispositions transitoires :

Sans préjudice de toute analyse de risque (en tenant compte du cahier des charges en vigueur) ayant mis en avant une nécessité d'effectuer certains contrôles, à la date de l'entrée en vigueur du présent plan de contrôles, tout opérateur bénéficiant d'une habilitation en cours délivrée par le directeur de l'INAO est réputé habilité par l'OC en charge dudit plan de contrôle.

A la même date, toute procédure en cours à l'encontre d'un opérateur défaillant est prise en charge par l'OC et poursuivie au vu des dispositions du plan de contrôle. Toutefois, les mesures sanctionnant les manquements prévues dans le plan de contrôle ne s'appliquent pas si elles sont plus sévères que celles définies dans la grille de traitement des manquements annexée au plan d'inspection, lesquelles demeurent alors applicables aux manquements constatés avant l'entrée en vigueur du plan de contrôle.

Sont notamment considérées comme des procédures en cours, le traitement des informations transmises par l'ODG suite au contrôle interne, le suivi des anomalies et manquements constatés par l'OI, le suivi des mesures correctives ou correctrices dans les délais fixés par l'INAO, les contrôles supplémentaires et toute autre mesure sanctionnant les manquements notifiés par l'INAO ainsi que les recours en instance de traitement auprès de l'OI.

Les délais attendus de mise en conformité des opérateurs pourront être déterminés par le Comité de Certification au regard du contexte et de la grille de traitement des manquements du précédent plan d'inspection.

| | | |
|---|---|--|
|  | PLAN DE CONTRÔLE | PC AO 295 V01 |
| | <i>Appellation d'origine « Domfront »</i> | Validation : 17/07/17 ----- Page 11 / 62 |

3 - MODALITES D'EVALUATION DES OPERATEURS ET DE L'ODG

3.1 - Eléments généraux

Une fois le plan de contrôle approuvé par l'INAO, CERTIPAQ l'adresse à l'ODG. L'ODG doit alors communiquer aux opérateurs le Cahier des Charges et le Plan de Contrôle validés dans leur dernière version.

L'organisation générale mise en place pour assurer la certification du « Domfront » Appellation d'Origine s'articule entre trois types de contrôles définis ci-dessous :

- l'**auto-contrôle**
- le **contrôle interne**
- le **contrôle externe**

3.1.1 – L'auto-contrôle

L'INAO définit l'Autocontrôle comme un contrôle organisé par l'opérateur sur sa propre activité. Par cet autocontrôle et son enregistrement, l'opérateur de la filière « Domfront » vérifie l'adéquation de ses pratiques avec le cahier des charges Appellation d'Origine.

Les opérateurs conservent les documents d'enregistrement relatif à la production pendant une durée minimale de 5 ans et jusqu'à épuisement des stocks pour les analyses.

3.1.2 – Le contrôle interne

Il est mis en œuvre par l'Organisme de Défense et de Gestion (ODG). Ce dernier est responsable du suivi de ces contrôles. Ce contrôle interne lui permet de s'assurer que les exigences relatives à la certification du produit sont respectées. Il est réalisé, sous la responsabilité de l'ODG.

✓ **Contrôle interne des opérateurs au sein de la filière « Domfront » Appellation d'Origine**

Pour assurer ses engagements concernant le respect du cahier des charges « Domfront » Appellation d'Origine, l'ODG met en place les mesures suivantes :

- Maîtrise de la diffusion des documents concernant le cahier des charges et le plan de contrôle :
 - identification de chacun des opérateurs de la filière « Domfront »,
 - diffusion des exigences du cahier des charges et du plan de contrôle aux opérateurs de la filière.
- Suivi des résultats des contrôles internes (y compris les rapports d'analyses) et mise en place des actions correctives.
- Suivi des résultats des contrôles externes (y compris les rapports d'analyses) et de la mise en place des actions correctives.
- Suivi de son engagement général d'ODG vis-à-vis de l'organisme certificateur CERTIPAQ dont la gestion des réclamations client/consommateurs.

Le détail par étapes et par point à maîtriser du plan de contrôle interne est présenté au chapitre 3.3.

Les contrôles internes font l'objet d'enregistrements permettant d'apporter la preuve de leur réalisation effective. Ceux-ci reprennent l'ensemble des points à contrôler chez chaque opérateur. Ils sont pris en compte par l'Organisme Certificateur comme défini au point suivant. Les enregistrements relatifs aux contrôles internes sont conservés à minima 5 ans.

✓ **Conditions de prise en compte des contrôles internes par l'Organisme Certificateur**

Pour ce faire, des exigences minimales en termes de **compétence** et de **mandatement** des agents chargés du contrôle interne sont déterminées et vérifiées dans le cadre du contrôle externe.

Le tableau ci-après reprend ces exigences définies en fonction de la portée du contrôle (type d'opérateurs contrôlés, type de contrôle réalisé) :

| Opérateur contrôlé | Type de Contrôle | Qualification du contrôleur interne | Connaissances nécessaires |
|-----------------------|--|--|--|
| Tous les opérateurs | Contrôle documentaire des déclarations | Formation agricole de niveau IV (type BTA) ou équivalent (par exemple, BAC PRO + expérience professionnelle) Formé et mandaté par l'ODG | <ul style="list-style-type: none"> - Production agricole, - Fonctionnement des équipements agricoles, - Filière cidricole - Conditions de production de l'Appellation d'Origine « Domfront » |
| Producteurs de fruits | Contrôle | Formation agricole de niveau IV (type BTA) ou équivalent (par exemple, BAC PRO + expérience professionnelle) Formé et mandaté par l'ODG | <ul style="list-style-type: none"> - Production agricole, - Fonctionnement des équipements agricoles, - Filière cidricole - Conditions de production de l'Appellation d'Origine « Domfront » |

Ces contrôles internes doivent par ailleurs être réalisés par des agents indépendants de l'opérateur contrôlé.

Dans ce cadre, l'ODG tient à jour et à disposition de l'Organisme Certificateur le champ de compétence détaillé de chaque contrôleur interne intervenant pour son compte.

Une liste des contrôleurs internes tenue à jour et reprenant pour chacun d'eux les missions de contrôles qui leur sont confiées, est transmise sur demande à l'Organisme Certificateur.

| | | |
|---|---|---|
|  | PLAN DE CONTRÔLE | PC AO 295 V01 Validation : 17/07/17 |
| | <i>Appellation d'origine « Domfront »</i> | ----- Page 13 / 62 |

3.1.3 – Le contrôle externe

Il est mis en œuvre par l'Organisme Certificateur **CERTIPAQ**. Il lui permet de s'assurer du respect des exigences liées à la certification Appellation d'Origine.

Dans le cadre des contrôles externes, l'Organisme Certificateur doit prouver la compétence de ses agents chargés de la réalisation de ces contrôles et prendre en compte les contrôles internes réalisés sous la responsabilité de l'ODG.

Les agents chargés des audits sont **habilités** par CERTIPAQ selon sa procédure en vigueur.

D'une manière générale, les contrôles et analyses pratiqués dans le cadre de la certification du « Domfront » Appellation d'Origine sont gérés conformément aux procédures de CERTIPAQ référencées PR07 « *Gestion des audits et contrôles de suivi* » et PR08 « *Gestion des analyses produits* ».

Les audits, contrôles et analyses sont planifiés conformément aux fréquences définies dans le présent plan de contrôle. Pour les contrôles, lorsque la situation / le contexte le permet, l'organisme certificateur se réserve la possibilité de faire des visites inopinées. Les audits sont menés par conduite d'entretien, étude documentaire et visite sur site. L'auditeur vérifie systématiquement au cours de l'audit, que les actions correctives proposées suite aux éventuels manquements relevés lors de l'audit précédent (interne et/ou externe) ont été mises en place et sont efficaces.

Un **support de contrôle** est mis en place reprenant l'ensemble des points à contrôler, défini au chapitre 3.3 « Tableaux détaillés du plan de contrôle » du présent dossier, dans le cadre des visites de chaque opérateur.

Ces contrôles font l'objet **d'enregistrements** permettant d'apporter la preuve de leur réalisation effective. Ceux-ci reprennent l'ensemble des points à contrôler dans le cadre des visites de chaque opérateur.

CERTIPAQ établit et adresse un bilan annuel de son activité aux services de l'INAO et le communique aux services de l'ODG au travers de l'Assemblée Générale de CERTIPAQ.

3.2 – Articulation entre les contrôles internes et les contrôles externes : Éléments de synthèse

Les tableaux de synthèse ci-dessous présentent pour chaque opérateur et pour chaque grande étape du schéma de vie, l'**articulation** entre les **contrôles externes** effectués par CERTIPAQ et les **contrôles internes** réalisés par l'Organisme de Défense et de Gestion. Ils mentionnent également les **fréquences minimales** pour chaque type de contrôle.

| Structures / fonctions contrôlées | Type de contrôle | Contrôle interne | | Contrôle externe | | Fréquence minimale globale de contrôle |
|-----------------------------------|-------------------------|--|-------------|---|------------------------------------|---|
| | | Fréquence minimum | Responsable | Fréquence minimum | Responsable | |
| ODG | Audit | / | / | 1 audit/an et Accompagnement de la personne réalisant l'audit interne : 1 supervision par an | Auditeur externe | 1 audit/an et Accompagnement de la personne réalisant l'audit interne : 1 supervision par an |
| Producteurs de fruits | Contrôle | Contrôle documentaire de la charge de 100% des Producteurs de fruits qui ont livré en N-1/an | ODG | Contrôle sur site de : 10 % des producteurs de fruits / an | Contrôleur externe | Contrôle documentaire de 100% des Producteurs de fruits de fruits qui ont livré en N-1/an |
| | | Contrôle sur site de : 10 % des producteurs de fruits / an | ODG | Contrôle sur site de : 10 % des producteurs de fruits / an | Contrôleur externe | Contrôle sur site de : 20 % des producteurs de fruits / an |
| Négociants | Contrôle | / | / | 1 audit tous les 5 ans / négociant | Contrôleur externe | 1 audit tous les 5 ans / négociant |
| Transformateurs | Audit | / | / | Contrôle sur site de : 20% des transformateurs actifs /an | Auditeur externe | Contrôle sur site de : 20% des transformateurs actifs /an |
| Contrôle produit | Examens analytiques | / | / | 20% des lots prélevés/an | Laboratoire externe | 20% des lots prélevés/an |
| | Examens organoleptiques | / | / | 1 lot / an / opérateur qui revendique ≤ 4 lots 2 lots / an / opérateur qui revendique > 4 lots | Commission d'examen organoleptique | 1 lot / an / opérateur qui revendique ≤ 4 lots 2 lots / an / opérateur qui revendique > 4 lots |

Si un transformateur est inactif (ne produit pas sous certification SIQO ou ne livre pas son produit dans la filière SIQO, car absence de transmission de sa déclaration de revendication), celui-ci se déclare auprès de son ODG (par l'envoi de la déclaration de non intensification de production). L'ODG identifie formellement cet état et informe l'OC de ce changement de statut au sein de la liste des transformateurs habilités. Les transformateurs identifiés comme inactifs ne sont pas pris en compte dans le calcul des transformateurs à contrôler.

Quand un transformateur redevient actif, celui-ci se déclare à nouveau auprès de son ODG (par l'envoi de la déclaration de reprise de production). L'ODG informe l'OC de ce changement de statut pour la mise à jour de la liste des transformateurs habilités et l'identification des transformateurs comme actifs. Le transformateur réintègre le plan de surveillance interne (le cas échéant) et externe.

Le nombre de transformateurs actifs retenu pour le calcul des fréquences de contrôle est celui fixé par la liste à jour au 1^{er} septembre de l'année.

Les fréquences de contrôle sont définies ainsi pour la (les) première(s) campagne(s) de contrôle. Une analyse qualitative et quantitative de la mise en œuvre de la certification pourra être réalisée à l'issue des contrôles de cette (ces) campagne(s) à la demande de l'ODG. Au vu des résultats de cette analyse, le Comité de Certification pourra décider de faire évoluer ou non ces fréquences de contrôle sous réserve de l'approbation de ces modifications du plan de contrôle par les services de l'INAO.

En cas de manquement dans l'application du plan de contrôle ou d'autres manquements graves et/ou répétés par rapport aux exigences du cahier des charges, le Comité de Certification du CERTIPAQ peut demander un **renforcement des fréquences de contrôles** internes et/ou externes, conformément aux procédures de l'Organisme Certificateur (voir également chapitre 5 – « Traitement des manquements »).

3.3 – Tableaux détaillés du plan de contrôle (auto-contrôle, contrôle interne et contrôle externe)

Les tableaux ci-après détaillent pour chaque caractéristique :

- les **points à maîtriser (PM)** ;
- les **valeurs cibles**,
- les **auto-contrôles (AC)**, les **contrôles internes (CI)** et les actions de **contrôle externe (CE)**,
- la **fréquence minimum** de contrôle (contrôle interne / contrôle externe),
- le(s) **responsable(s)** du (des) point(s) de maîtrise et/ou de contrôle (contrôle interne /contrôle externe),
- les **documents de référence** ou **documents preuves**.

Aide à la lecture du plan de contrôle

Critères définis dans le cahier des charges
« Domfront » Appellation d'Origine

Articulation plan de contrôle

Interne / Externe

Documents de référence :
référentiel, procédures, instructions...

Documents preuves :
documents d'enregistrement

| Code | Point à maîtriser | Valeur cible | Auto-contrôles (AC) Contrôles internes (CI), Contrôle externe (CE) | Fréquence minimum | Responsables | Méthode | Document de référence/ Documents preuves |
|------|-------------------|--------------|---|-------------------|--------------|---------|--|
| PM6 | | | | | | | |

PM = Point à Maîtriser

Points à contrôler identifiés en gras : principaux points à contrôler.

3.3.1 – Production des fruits

| Code | Points à contrôler | Valeurs cibles | AC CI CE | Auto-contrôles (AC) Contrôles internes (CI) Contrôle externe (CE) | Fréquence minimum | Responsable du contrôle | Méthode | Documents et enregistrement |
|--------|---|--|----------------|--|--|-------------------------|--|---|
| PM 1 | Localisation des vergers dans l'aire (PPC) | Localisation des vergers dans l'aire Et parcelles appartenant à la liste des parcelles identifiées et approuvées par le Comité National compétent de l'INAO (après vérification du respect des critères de sélection des parcelles précisés dans le cahier des charges) | AC | Enregistrement de la localisation des vergers Demande d'identification parcellaire auprès de l'INAO avant le 1er avril de l'année de récolte, le cas échéant. | A chaque déclaration d'affectation parcellaire | Producteurs de fruits | Documentaire | Déclaration d'identification annexée de la déclaration d'affectation parcellaire Liste des vergers identifiés par l'INAO |
| | | | CI | Mise à disposition de la liste à jour des producteurs de fruits habilités sur demande Mise à disposition de la liste des critères utilisés dans le cadre de la procédure d'identification Mise à disposition de la liste des vergers identifiés Et vérification visuelle de la localisation des parcelles | 10% des producteurs de fruits/an | ODG | Documentaire Et visuelle | |
| | | | CE | Vérification visuelle de la localisation des parcelles | 10% des producteurs de fruits/an | CERTIPAQ | Documentaire Et visuelle | |
| PM 2.1 | Composition variétale du verger : Variétés listées dans le cahier des charges | Appartenance des variétés de poires à la liste positive (Plant de blanc et variétés complémentaires cf. cahier des charges) | AC | Déclaration des variétés | Systematique | Producteurs de fruits | Documentaire  | Déclaration d'identification annexée de la déclaration d'affectation parcellaire |
| | | | CI | Vérification documentaire par l'O.D.G., à partir des variétés déclarées dans la déclaration d'identification annexée de la déclaration d'affectation parcellaire, de leur appartenance à la liste positive des variétés de poires à poiré utilisées pour l'élaboration du Domfront, en annexe du cahier des charges | 100% des D.I. annexées de la déclaration d'affectation parcellaire | ODG | Documentaire  | |
| | | | CI | Vérification visuelle conformément aux modalités décrites dans le PM 5.3 | 10% des producteurs de fruits/an | ODG | Visuelle | |
| | | | CE | Vérification documentaire par CERTIPAQ à partir des variétés déclarées dans la déclaration d'identification annexée de la déclaration d'affectation parcellaire, de leur appartenance à la liste positive des variétés de poires à poiré utilisées pour l'élaboration du Domfront en annexe du cahier des charges | 100% des D.I. annexées de la déclaration d'affectation parcellaire | CERTIPAQ | Documentaire  | |
| | | | CE | Vérification visuelle conformément aux modalités décrites dans le PM 5.3 | 10% des producteurs de fruits/an | CERTIPAQ | Visuelle | |

| Code | Points à contrôler | Valeurs cibles | AC CI CE | Auto-contrôles (AC) Contrôles internes (CI) Contrôle externe (CE) | Fréquence minimum | Responsable du contrôle | Méthode | Documents et enregistrement |
|-----------|---|--|----------------|---|--|-------------------------|--|--|
| PM 2.5 | Proportion de la variété Plant de Blanc (PPC) | Proportions minimales de poiriers de la variété Plant de Blanc (PPC) : ≥ 10% de chaque verger identifié et au moins 20% à partir de la récolte 2030 | AC | Déclaration des variétés | A chaque déclaration d'affectation parcellaire | Producteurs de fruits | Documentaire  | Déclaration d'identification annexée de la déclaration d'affectation parcellaire |
| | | | CI | Vérification documentaire à partir de la déclaration d'identification annexée de la déclaration d'affectation parcellaire des vergers, via le calcul de la somme des surfaces de vergers plantée en poiriers de la variété Plant de Blanc (calculées à partir de l'écartement entre les arbres et du nombre d'arbres) / surface plantée totale du verger identifié pour l'appellation | 100% des D.I. annexées de la déclaration d'affectation parcellaire | ODG | Documentaire  | |
| | | | CI | Vérification visuelle conformément aux modalités décrites dans le PM 5.3 | 10% des producteurs de fruits/an | ODG | Visuelle | |
| | | | CE | Vérification documentaire à partir de la déclaration d'identification annexée de la déclaration d'affectation parcellaire des vergers, via le calcul de la somme des surfaces de vergers plantée en poiriers de la variété Plant de Blanc (calculées à partir de l'écartement entre les arbres et du nombre d'arbres) / surface plantée totale du verger identifié pour l'appellation | 100% des D.I. annexées de la déclaration d'affectation parcellaire | CERTIPAQ | Documentaire  | |
| | | | CE | Vérification visuelle conformément aux modalités décrites dans le PM 5.3 | 10% des producteurs de fruits/an | CERTIPAQ | Visuelle | |

| Code | Points à contrôler | Valeurs cibles | AC CI CE | Auto-contrôles (AC) Contrôles internes (CI) Contrôle externe (CE) | Fréquence minimum | Responsable du contrôle | Méthode | Documents et enregistrement |
|------|--------------------------------|--|----------------|---|--|-------------------------|-----------------------------|--|
| PM 3 | Densité maximale de plantation | Densité maximale de plantation ≤ 150 arbres/ha | AC | Enregistrement du nombre d'arbres et de l'écartement entre les arbres par mode de conduite pour chaque parcelle | Systématique | Producteurs de fruits | Documentaire | Déclaration d'identification annexée de la déclaration d'affectation parcellaire |
| | | | CI | Vérification documentaire à partir de la D.I. annexée de la déclaration d'affectation parcellaire du respect de la densité de plantation maximale par mode de conduite via le calcul suivant Calcul de la densité de plantation : Nb arbres HT/surface plantée HT (ha) Ou Nb arbres BT/surface plantée BT (ha) | 100% des D.I. annexées de la déclaration d'affectation parcellaire | ODG | Documentaire Et/ou visuelle | |
| | | | CE | Vérification documentaire à partir de la D.I. annexée de la déclaration d'affectation parcellaire du respect de la densité de plantation maximale par mode de conduite via le calcul suivant Calcul de la densité de plantation : Nb arbres HT/surface plantée HT (ha) Ou Nb arbres BT/surface plantée BT (ha) | 10% des producteurs de fruits/an | CERTIPAQ | Documentaire Et/ou visuelle | |

| Code | Points à contrôler | Valeurs cibles | AC CI CE | Auto-contrôles (AC) Contrôles internes (CI) Contrôle externe (CE) | Fréquence minimum | Responsable du contrôle | Méthode | Documents et enregistrement |
|--------|--|--|----------------|---|--|-------------------------|--------------------------|--|
| PM 4.1 | Absence d'irrigation dès l'entrée en production des arbres | Irrigation interdite dès l'entrée en production des arbres | AC | / | / | / | / | |
| | | | CI | Vérification documentaire à partir de la D.I. de l'absence d'utilisation de matériel d'irrigation dès l'entrée en production des arbres | 100% des D.I. annexées de la déclaration d'affectation parcellaire 10% des producteurs de fruits/an | ODG | Documentaire | D.I. annexée de la déclaration d'affectation parcellaire |
| | | | CE | <i>Vérification documentaire à partir de la D.I. de l'absence d'utilisation de matériel d'irrigation dès l'entrée en production des arbres</i> <i>Vérification visuelle de l'absence d'utilisation de matériel d'irrigation dès l'entrée en production des arbres lors des visites sur site.</i> | <i>100% des D.I. annexées de la déclaration d'affectation parcellaire</i> <i>10% des producteurs de fruits/an</i> | CERTIPAQ | Documentaire Visuelle | |

| Code | Points à contrôler | Valeurs cibles | AC CI CE | Auto-contrôles (AC) Contrôles internes (CI) Contrôle externe (CE) | Fréquence minimum | Responsable du contrôle | Méthode | Documents et enregistrement |
|-----------|------------------------------------|--|----------------|--|---|-------------------------|--|--|
| PM 4.3 | Mode de conduite en « Haute-Tige » | Les poiriers sont conduits en « Haute-Tige » : Hauteur de départ des branches sur le tronc \geq 1.80 mètres <i>(dont mesure transitoire : si présence de poiriers basses tiges respect des conditions :</i> <ul style="list-style-type: none"> • <i>plantation avant le 20/12/02 autorisée jusqu'à la récolte 2030</i> • <i>et nombre maximum de poiriers conduits en basse tige ne représente pas plus de cinq fois le nombre de poiriers conduits en haute tige</i> | AC | Enregistrement du nombre de poiriers par mode de conduite, avec leur date de plantation | A chaque déclaration d'affectation parcellaire | Producteurs de fruits | | Déclaration d'identification annexée de la déclaration d'affectation parcellaire |
| | | | CI | Vérification documentaire de l'absence de poiriers basse-tige ou à partir du nombre de poiriers par mode de conduite, et des dates de plantation enregistrées par l'opérateur sur la déclaration d'identification annexée de la déclaration d'affectation parcellaire que les poiriers conduits en basses tiges ont bien été plantés avant le 20/12/02 et que de la proportion maximum de poiriers conduits en basse tige par rapport au nombre de poiriers conduits en haute tige est conforme : Proportion conforme : (Nombre de poiriers conduits en haute tige x 5) \geq (Nombre de poiriers conduits en basse tige) | 100% des D.I. annexées de la déclaration d'affectation parcellaire | ODG | Documentaire  | |
| | | | CI | Vérification visuelle en cas de doute de cohérence entre ce qui est déclaré et les observations sur site Mesure en cas de doute sur un verger HT de la hauteur de départ des branches sur le tronc par sondage dans le verger (conformément à l'IT 175) | 10% des producteurs de fruits/an | ODG | Documentaire et Visuelle Mesure | |
| | | | CE | Vérification documentaire de l'absence de poiriers basse-tige ou à partir du nombre de poiriers par mode de conduite, et des dates de plantation enregistrées par l'opérateur sur la déclaration d'identification annexée de la déclaration d'affectation parcellaire que les poiriers conduits en basses tiges ont bien été plantés avant le 20/12/02 et que de la proportion maximum de poiriers conduits en basse tige par rapport au nombre de poiriers conduits en haute tige est conforme : Proportion conforme : | 100% des D.I. annexées de la déclaration d'affectation parcellaire | CERTIPAQ | Documentaire | |

| Code | Points à contrôler | Valeurs cibles | AC CI CE | Auto-contrôles (AC) Contrôles internes (CI) Contrôle externe (CE) | Fréquence minimum | Responsable du contrôle | Méthode | Documents et enregistrement |
|--------|---|--|----------------|--|---|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | (Nombre de poiriers conduits en haute tige x 5) ≥ (Nombre de poiriers conduits en basse tige) | | | | |
| | | | CE | Vérification visuelle en cas de doute de cohérence entre ce qui est déclaré et les observations sur site Mesure en cas de doute sur un verger HT de la hauteur de départ des branches sur le tronc par sondage dans le verger (conformément à l'IT 175) | 10% des producteurs de fruits/an | CERTIPAQ | Documentaire et Visuelle Mesure | |
| PM 5.1 | Mode de conduite : Entretien du verger (PPC) | <ul style="list-style-type: none"> Maitrise du développement des arbres Maitrise de l'enherbement du sol (PPC) | AC | / | / | / | / | / |
| | | | CI | Vérification visuelle sur site de l'entretien du verger | 10% des producteurs de fruits/an | ODG | Visuel 👁 | |
| | | | CE | Vérification visuelle sur site de l'entretien du verger | 10% des producteurs de fruits/an | CERTIPAQ | Visuel 👁 | |
| PM 5.2 | Enherbement des vergers | Enherbement intégral des vergers dès l'entrée en production des arbres | AC | / | / | / | / | / |
| | | | CI | Vérification visuelle sur site | 10% des producteurs de fruits/an | ODG | Visuel 👁 | |
| | | | CE | Vérification visuelle sur site | 10% des producteurs de fruits/an | CERTIPAQ | Visuel 👁 | |
| PM 5.3 | Absence de modification dans le verger depuis la dernière déclaration d'affectation parcellaire | Maintien du respect des exigences des PM 2.1, 2.5, 3 et 4.3 | AC | Déclaration de toutes modifications (plantation, arrachage) du verger à l'ODG | Systématique en cas de modification du verger | Producteurs de fruits | Documentaire | Déclaration d'affectation parcellaire |
| | | | CI | Vérification visuelle que le nombre d'arbres de la parcelle est conforme à ce qui a été déclaré (pas de plantation ni d'arrachage par rapport à ce qui a été déclaré) pour vérifier le maintien de la conformité du producteur de fruits | 10% des producteurs de fruits/an | ODG | Visuelle Documentaire | |
| | | | CE | Vérification visuelle que le nombre d'arbres de la parcelle est conforme à ce qui a été déclaré (pas de plantation ni d'arrachage par rapport à ce qui a | 10% des producteurs de fruits/an | CERTIPAQ | Visuelle Documentaire | |



PLAN DE CONTRÔLE

Appellation d'origine « Domfront »

PC AO 295 V01

Validation : 17/07/17

Page 23 / 62

| Code | Points à contrôler | Valeurs cibles | AC CI CE | Auto-contrôles (AC) Contrôles internes (CI) Contrôle externe (CE) | Fréquence minimum | Responsable du contrôle | Méthode | Documents et enregistrement |
|------|--------------------|----------------|----------------|--|-------------------|-------------------------|---------|-----------------------------|
| | | | | <i>été déclaré) pour vérifier le maintien de la conformité du producteur de fruits</i> | | | | |

La reproduction, même partielle, de ce document est interdite sans l'accord express de l'Organisme Certificateur CERTIPAQ

3.3.2 – Récolte et stockage

| Code | Points à contrôler | Valeurs cibles | AC CI CE | Auto-contrôles (AC) Contrôles internes (CI) Contrôle externe (CE) | Fréquence minimum | Responsable du contrôle | Méthode | Documents et enregistrement |
|--------|--|---|----------------|--|---|-------------------------|--|--|
| PM 6.1 | Récolte des fruits: Variété par variété | Récolte des poires, variété par variété | AC | Enregistrement des variétés mises en œuvre | Systématique | Transformateurs | Documentaire  | Registre d'élaboration (§ Modalités d'extraction du jus) |
| | | | CI | / | / | / | | |
| | | | CE | Vérification documentaire de la récolte variété par variété via l'enregistrement sur le registre d'élaboration (§ Modalités d'extraction du jus) des quantités variété par variété mises en œuvre | 20% des transformateurs actifs/an | CERTIPAQ | Documentaire  | |
| PM 6.2 | Récolte des fruits : maturité | Récolte des fruits à bonne maturité | AC | Enregistrement de l'évaluation de la maturité des fruits conformément aux modalités définies au PM 15 | Systématique | Transformateurs | Documentaire Mesure | Registre d'élaboration (§ Enregistrement des modalités de l'extraction du jus) |
| | | | CI | / | / | / | | |
| | | | CE | Vérification visuelle si la récolte des fruits est en cours au moment de l'audit. | 10% des producteurs de fruits/an 20% des Transformateurs actifs/an | CERTIPAQ | Visuelle | |
| | | | CE | Contrôle selon les modalités définies au PM 15 | 20% des Transformateurs actifs/an | CERTIPAQ | Documentaire | |

| Code | Points à contrôler | Valeurs cibles | AC CI CE | Auto-contrôles (AC) Contrôles internes (CI) Contrôle externe (CE) | Fréquence minimum | Responsable du contrôle | Méthode | Documents et enregistrement |
|--------|--|---|----------------|---|--|-------------------------|--|--|
| PM 6.3 | Récolte des fruits : matériel de récolte | Présence d'un dispositif d'élimination des déchets végétaux et minéraux Hauteur maximale de chute des fruits pendant les opérations de récolte : ≤ 1,50 m | AC | / | / | / | Documentaire  | Déclaration d'identification |
| | | | CI | Vérification documentaire du respect des caractéristiques du matériel de récolte (si utilisé) à partir de la déclaration d'identification Vérification visuelle de la conformité du matériel de récolte Mesure en cas de doute de la hauteur de chute des fruits avec un mètre ruban | 100% des déclarations d'identification 10% des producteurs de fruits/an | ODG | Documentaire  Et/ou Visuel  Mesure | |
| | | | CE | Vérification documentaire du respect des caractéristiques du matériel de récolte (si utilisé) à partir de la déclaration d'identification Vérification visuelle de la conformité du matériel de récolte Mesure en cas de doute de la hauteur de chute des fruits avec un mètre ruban (conformément à l'IT 175) | 100% des déclarations d'identification 10% des producteurs de fruits/an | CERTIPAQ | Documentaire  Et/ou Visuel  Mesure | |
| PM 6.4 | Récolte des fruits : modalités | Récolte des fruits au sol, manuelle ou à l'aide de matériels respectant l'intégrité des fruits et évitant les souillures et, absence de secouage mécanique. | AC | Récolte des fruits au sol, sans secouage mécanique des poiriers, manuellement ou à l'aide de matériels respectant l'intégrité des fruits et évitant les souillures. Enregistrement du mode de récolte sur le registre d'accompagnement des fruits | Systématique | Producteurs de fruits | Documentaire  | Registre d'accompagnement des fruits Document d'accompagnement des fruits |
| | | | CI | Vérification visuelle de la conformité du mode de récolte (si le contrôle se déroule lors de la récolte) | 10% des producteurs de fruits/an | ODG | Visuel  | |
| | | | CE | Vérification documentaire de la conformité du mode de récolte Et/ou Vérification visuelle de la conformité du mode de récolte (si le contrôle se déroule lors de la récolte) | 10% des producteurs de fruits/an | CERTIPAQ | Documentaire  Et/ou Visuel  | |

| Code | Points à contrôler | Valeurs cibles | AC CI CE | Auto-contrôles (AC) Contrôles internes (CI) Contrôle externe (CE) | Fréquence minimum | Responsable du contrôle | Méthode | Documents et enregistrement |
|--------|---|---|----------------|--|---|-------------------------------|---|--------------------------------------|
| PM 6.5 | Récolte des fruits en plusieurs passages | Récolte des fruits en plusieurs ramassages successifs | AC | Récolte des fruits en plusieurs passages Enregistrement des dates de récolte et des références de la parcelle récoltée sur le registre d'accompagnement des fruits | Systématique | Transformateurs | Documentaire  | Registre d'accompagnement des fruits |
| | | | CI | / | / | / | / | |
| | | | CE | Vérification documentaire de la récolte des fruits en plusieurs passages via l'enregistrement par l'opérateur des dates de récolte et des références de la parcelle récoltée sur le registre d'accompagnement des fruits | 20% des transformateurs actifs/an | CERTIPAQ | Documentaire  | |
| PM 8 | Stockage des poires | Stockage des poires dans des contenants permettant l'écoulement rapide et complet de toute fraction liquide ou à l'abri de la pluie | AC | Stockage des poires dans des contenants permettant l'écoulement rapide et complet de toute fraction liquide ou à l'abri de la pluie | Systématique | Transformateurs Négociants | | / |
| | | | CI | / | / | / | / | |
| | | | CE | Vérification visuelle du respect du stockage des poires dans des contenants permettant l'écoulement rapide et complet de toute fraction liquide ou à l'abri de la pluie via l'observation des contenants de stockage ou du lieu de stockage | 20% des transformateurs actifs/an 1 audit tous les 5 ans/négociant | CERTIPAQ | Visuel  | |
| PM 9.2 | Hauteur maximale des fruits de la récolte au brassage | Hauteur maximale des fruits de la récolte au brassage : ≤ 1 m | AC | Respect de la hauteur maximale des fruits de la récolte au brassage | Systématique | Transformateurs | | |
| | | | CI | / | / | / | / | |
| | | | CE | Vérification visuelle du respect de la hauteur maximale des fruits de la récolte au brassage En cas de doute, mesure à l'aide d'un mètre ruban (conformément à l'IT 175) | 20% des transformateurs actifs/an | CERTIPAQ | Visuel  Mesure | |

| Code | Points à contrôler | Valeurs cibles | AC CI CE | Auto-contrôles (AC) Contrôles internes (CI) Contrôle externe (CE) | Fréquence minimum | Responsable du contrôle | Méthode | Documents et enregistrement |
|------------|---|--|----------------|---|--|-------------------------|-------------------|--|
| PM 10 | Séparation des variétés lors du stockage | Séparation lors du stockage entre les poires de la variété principale et celles de variétés complémentaires | AC | / | / | / | / | / |
| | | | CI | / | / | / | | |
| | | | CE | Vérification visuelle du respect de la séparation lors du stockage entre les poires de la variété principale et celles de variétés complémentaires | 20% des transformateurs actifs/an si le contrôle se déroule au cours de la récolte 1 audit tous les 5 ans/négociant | CERTIPAQ | Visuel 👁️ | |
| PM 10.1 | Durée de stockage des poires entre la récolte et la mise en œuvre (PPC) | Récolte et stockage : Durée maximale de stockage des poires entre la récolte et la mise en œuvre (PPC) : ≤72h | AC | Enregistrement des dates de récolte sur le registre d'accompagnement des fruits et de mise en œuvre (date de pressurage) sur le registre d'élaboration (§ Modalités d'extraction du jus) | Systématique | Transformateurs | Documentaire 📖 | Registre d'élaboration (§ Modalités d'extraction du jus) Registre d'accompagnement des fruits |
| | | | CI | / | / | / | | |
| | | | CE | Vérification documentaire du respect du délai maximal de stockage des poires entre la récolte et la mise en œuvre via le calcul de la différence entre la date de pressurage et la date de récolte enregistrées par l'opérateur sur le registre d'élaboration du poiré et sur le registre d'accompagnement des fruits Conformité : Date de pressurage – date de récolte < délai maximal de stockage | 20% des transformateurs actifs/an | CERTIPAQ | Documentaire 📖 | |

| Code | Points à contrôler | Valeurs cibles | AC CI CE | Auto-contrôles (AC) Contrôles internes (CI) Contrôle externe (CE) | Fréquence minimum | Responsable du contrôle | Méthode | Documents et enregistrement |
|-----------|---|---|----------------|---|--|--------------------------------------|--|---|
| PM 7.2 | Productivité des vergers: Charge moyenne maximale des arbres par mode de conduite et par variété | <ul style="list-style-type: none"> 625 kg de poires ou 4,4 hL de moût/poirier 300 kg de poires ou 2,1 hL de moût/poirier de la variété plant de blanc <p><i>(dont mesure transitoire : pour les poiriers conduits en basse tiges et autorisés jusqu'à la récolte 2030 incluse :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> 60 kg de poires ou 0,42 hL de moût/poirier 40 kg de poires ou 0,28 hL de moût/poirier) <p>Les jeunes poiriers ne peuvent être pris en compte pour la production de fruits destinés à l'élaboration de Poiré Domfront qu'à partir de la 7^{ème} campagne suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée avant le 31 mai.</p> | AC | Enregistrement du nombre d'arbres sur la D.I. annexée de la déclaration d'affectation parcellaire Enregistrement des quantités de fruits sur la déclaration récapitulative d'achat de fruits | Systématique | Producteur de fruits livreurs | Documentaire  | Déclaration d'identification annexée de la déclaration d'affectation parcellaire Registre d'élaboration (§ Modalités d'extraction du jus) Déclaration récapitulative des achats de fruits |
| | | | AC | Enregistrement du nombre d'arbres sur la D.I. annexée de la déclaration d'affectation parcellaire Enregistrement des quantités de fruits sur la déclaration récapitulative d'achat de fruits Enregistrement des volumes de moûts sur la déclaration de revendication Enregistrement des volumes de moûts produits sur le Registre d'élaboration (§ Modalités d'extraction du jus) | Systématique | Producteur de fruits Transformateurs | Documentaire  | |
| | | | CI | Vérification documentaire de la conformité de la charge moyenne maximale des poiriers par : - le rapport entre la quantité de fruits récoltée ou livrée en moyenne sur 2 ans (pro rata de la composition du verger) et le nombre de poirier - le rapport entre la quantité de fruits récoltée ou livrée en moyenne sur 2 ans (pro rata de la composition du verger) et le nombre de poirier de la variété plant de blanc | 100% des producteurs livreurs de fruits/an | ODG | Documentaire  | |
| | | | CE | Vérification documentaire de la conformité de la charge moyenne maximale des poiriers par : - le rapport entre la quantité de fruits récoltée ou livrée en moyenne sur 2 ans (pro rata de la composition du verger) et le nombre de poirier - le rapport entre la quantité de fruits récoltée ou livrée en moyenne sur 2 ans (pro rata de la composition du verger) et le nombre de poirier de la variété plant de blanc | Contrôle des producteurs de fruits par sondage lors des audits ODG | CERTIPAQ | Documentaire  | |
| | | | CE | Vérification documentaire de la conformité de la charge moyenne maximale des poiriers par le rapport entre la quantité de fruits récoltée ou livrée ou le volume de moûts produit en moyenne lors des deux dernières récoltes et le nombre d'arbres | Contrôle sur site des producteurs conformément aux fréquences définies au § 3.2 | CERTIPAQ | Documentaire  | |

3.3.3 – Achat de fruits

| Code | Points à contrôler | Valeurs cibles | AC CI CE | Auto-contrôles (AC) Contrôles internes (CI) Contrôle externe (CE) | Fréquence minimum | Responsable du contrôle | Méthode | Documents et enregistrement |
|----------|---|--|----------------|---|---|-------------------------------|--------------|--|
| PM 11 | Achats à des producteurs habilités et traçabilité | Achat de fruits à des opérateurs habilités | AC | Détention de la liste des opérateurs habilités pour l'appellation | Systematique | Transformateurs Négociants | Documentaire | Déclaration d'achats de fruits Registre des entrées/sorties Bons de livraisons, factures |
| | | | CI | Vérification documentaire à partir de la déclaration d'achats de fruits | 100% des déclarations récapitulatives d'achats de fruits | ODG | Documentaire | |
| | | | CE | <i>Vérification documentaire à partir de la déclaration d'achats de fruits auprès d'opérateurs habilités, de la traçabilité et de la comptabilité matière</i> | <i>20% des transformateurs actifs /an si achat de fruits 1 contrôle tous les 5 ans/ négociant</i> | CERTIPAQ | Documentaire | |

3.3.4 – Elaboration du poiré

| Code | Points à contrôler | Valeurs cibles | AC CI CE | Auto-contrôles (AC) Contrôles internes (CI) Contrôle externe (CE) | Fréquence minimum | Responsable du contrôle | Méthode | Documents et enregistrement |
|------|--|--|----------------|--|--|----------------------------|--|---|
| PM12 | Localisation des ateliers de stockage et d'élaboration dans l'aire | Localisation des ateliers de stockage et d'élaboration dans l'aire | AC | Déclaration de l'adresse des ateliers de stockage et d'élaboration sur la déclaration d'identification | systematique | Transformateurs négociants | Documentaire  | Déclaration d'identification |
| | | | CI | Vérification documentaire sur la déclaration d'identification de l'appartenance de la commune (ou de la partie de commune) où sont localisés les ateliers de stockage et d'élaboration à l'aire d'appellation | 100% des déclarations d'identification | ODG | Documentaire  | |
| | | | CE | Vérification documentaire sur la déclaration d'identification de l'appartenance de la commune (ou de la partie de commune) où sont localisés les ateliers de stockage et d'élaboration à l'aire d'appellation Et visuelle | 100% des déclarations d'identification 20% des transformateurs actifs/an 1 audit tous les 5 ans par négociant | CERTIPAQ | Documentaire Et visuelle | |
| PM13 | Mode d'obtention de la pulpe | Mode d'obtention de la pulpe : râpage | AC | Déclaration de matériel de râpage sur la déclaration d'identification Conservation de toute preuve de mise à disposition du matériel | Systematique | Transformateurs | Documentaire  | Déclaration d'identification Tout document de preuve de mise à disposition du matériel de râpage |
| | | | CI | Vérification documentaire de la présence de matériel de râpage sur la déclaration d'identification | 100% des déclarations d'identification | ODG | Documentaire  | |
| | | | CE | Vérification documentaire de la présence de matériel de râpage sur la déclaration d'identification ou de la preuve de la mise à disposition du matériel de râpage Et/ou vérification visuelle | 100% des déclarations d'identification 20% des transformateurs actifs/an | CERTIPAQ | Documentaire  Et/ou visuelle | |

| Code | Points à contrôler | Valeurs cibles | AC CI CE | Auto-contrôles (AC) Contrôles internes (CI) Contrôle externe (CE) | Fréquence minimum | Responsable du contrôle | Méthode | Documents et enregistrement |
|-------|--|--|----------------|--|--|-------------------------|--|--|
| PM14 | Extraction du jus : modalités | Absence de matériel de pressurage par malaxage dans une vis sans fin | AC | Déclaration des modalités d'extraction du jus | Systématique | Transformateurs | Documentaire | Déclaration d'identification |
| | | | CI | Vérification documentaire de la déclaration d'absence de matériel de pressurage par malaxage dans une vis sans fin sur la déclaration d'identification | 100% des déclarations d'identification | ODG | Documentaire  | |
| | | | CE | Vérification documentaire de la déclaration d'absence de matériel de pressurage par malaxage dans une vis sans fin sur la déclaration d'identification Et/ou Vérification visuelle du matériel si présence de matériel lors du contrôle. | 100% des déclarations d'identification 20% des transformateurs actifs/an | CERTIPAQ | Documentaire  Et/ou Visuel  | |
| PM 15 | Richesse saccharimétrique minimale naturelle des moûts | Richesse saccharimétrique minimale des moûts doit être ≥ 100 g/L | AC | Prise de la densité des moûts Enregistrement de la densité des moûts sur le registre d'élaboration La densité doit être ≥ 1045 à 20°C | Systématique | Transformateurs | Mesure | Registre d'élaboration (§ Modalités d'extraction du jus) |
| | | | CI | / | / | / | / | |
| | | | CE | Vérification documentaire de la récolte des fruits à bonne maturité via le respect de la richesse saccharimétrique minimale des moûts Cette vérification se fait via la prise de densité de moûts (densité ≥ 1045 à 20°C) réalisée en autocontrôle. | 20% des transformateurs actifs/an | CERTIPAQ | Documentaire | |
| PM16 | Phase de cuvage | Phase de cuvage de la pulpe avant pressurage | AC | Déclaration de matériel de cuvage sur la déclaration d'identification | Systématique | Transformateurs | Documentaire  | Déclaration d'identification |
| | | | CI | Vérification documentaire sur la déclaration d'identification de la présence de matériel de cuvage | 100% des déclarations d'identification | ODG | Documentaire  | |
| | | | CE | Vérification documentaire sur la déclaration d'identification de la présence de matériel de cuvage Et/ou Vérification visuelle de la présence de matériel de cuvage | 100% des déclarations d'identification 20% des transformateurs actifs /an | CERTIPAQ | Documentaire  Et/ou Visuel  | |

| Code | Points à contrôler | Valeurs cibles | AC CI CE | Auto-contrôles (AC) Contrôles internes (CI) Contrôle externe (CE) | Fréquence minimum | Responsable du contrôle | Méthode | Documents et enregistrement |
|------|--|--|----------------|---|--|-------------------------|--|---|
| PM17 | Fermentation : Fermentation lente et autonome | Fermentation lente sans adjonction visant à favoriser ou à freiner le développement des levures | AC | Enregistrement sur le registre d'élaboration du poiré des traitements appliqués sur les moûts en cours de fermentation | Systématique | Transformateurs | Documentaire | Registre d'élaboration (§ traitements appliqués sur les moûts en cours de fermentation) |
| | | | CI | / | / | / | / | |
| | | | CE | Vérification documentaire sur le registre d'élaboration du poiré de la conformité des ajouts dans le chapitre traitements appliqués sur les moûts en cours de fermentation | 20% des transformateurs actifs/an | CERTIPAQ | Documentaire  | |
| PM18 | Fermentation : Ajouts et traitements | Absence de pasteurisation, adjonction d'eau ou de colorants ainsi que toute opération ayant pour but de modifier la richesse naturelle en sucre des moûts (à tous les stades de l'élaboration) | AC | Enregistrement sur le registre d'élaboration du poiré des traitements appliqués sur les moûts en cours de fermentation | Systématique | Transformateurs | Documentaire  | Registre d'élaboration (§ traitements appliqués sur les moûts en cours de fermentation) |
| | | | CI | / | / | / | / | |
| | | | CE | Vérification documentaire sur le registre d'élaboration du poiré de la conformité des ajouts dans le chapitre traitements appliqués sur les moûts en cours de fermentation | 20% des transformateurs actifs/an | CERTIPAQ | Documentaire  | |
| PM20 | Mise en bouteille : Fruits mis en œuvre | Provenance d'un assemblage de poires récoltées et mises en œuvre au cours d'une même campagne pour les poirés prêts à être mis en bouteilles | AC | Enregistrement des assemblages (cuvées) sur le registre d'élaboration du poiré (§ Enregistrement des mises en bouteilles) | systématique | Transformateurs | Documentaire  | Registre d'élaboration du poiré (§ Extraction du jus et Enregistrement des mises en bouteilles) |
| | | | CI | / | / | / | / | |
| | | | CE | Vérification documentaire de la traçabilité des cuves assemblées sur le registre d'élaboration du poiré (§ Enregistrement des mises en bouteilles) et à partir des enregistrements des dates de brassage sur le registre d'élaboration du poiré (§ Extraction du jus) pour vérifier que les poirés prêts à être mis en bouteilles proviennent d'un assemblage de poires récoltées et | 20% des transformateurs actifs/an | CERTIPAQ | Documentaire  | |

| Code | Points à contrôler | Valeurs cibles | AC CI CE | Auto-contrôles (AC) Contrôles internes (CI) Contrôle externe (CE) | Fréquence minimum | Responsable du contrôle | Méthode | Documents et enregistrement |
|------|--|---|----------------|---|-----------------------------------|-------------------------|--|---|
| | | | | mises en œuvre au cours d'une même campagne | | | | |
| PM21 | Mise en bouteille : Proportion de la variété Plant de Blanc (PPC) | Proportion minimale de la variété Plant de Blanc pour les poirés prêts à être mis en bouteilles (PPC) : ≥40% | AC | Enregistrement des proportions de variétés dans le moût sur le registre d'élaboration du poiré (§ Modalités d'extraction du jus) Enregistrement des assemblages sur le registre d'élaboration du poiré (§ Enregistrement des mises en bouteilles) | Systématique | Transformateurs | Documentaire  | Registre d'élaboration du poiré (§§ Modalités d'extraction du jus et mises en bouteilles) |
| | | | CI | / | / | / | / | |
| | | | CE | Vérification documentaire du respect de la proportion minimale de la variété Plant de Blanc pour les poirés prêts à être mis en bouteilles via le calcul des quantités de la variétés Plant de Blanc dans la cuvée / quantités totales de la cuvée déterminées à partir des enregistrements des assemblages (cuvées) sur le registre d'élaboration du poiré (§ Enregistrement des mises en bouteilles) et des enregistrements des proportions de variétés dans le moût sur le registre d'élaboration du poiré (§ Modalités d'extraction du jus) | 20% des transformateurs actifs/an | CERTIPAQ | Documentaire  | |
| PM22 | Mise en bouteille : Proportion de variétés complémentaires (PPC) | Proportion maximale en variétés complémentaires pour les poirés prêts à être mis en bouteilles (PPC) : ≤25% (pour chaque variété complémentaire) | AC | Enregistrement des proportions de variétés dans le moût sur le registre d'élaboration du poiré (§ Modalités d'extraction du jus) Enregistrement des assemblages sur le registre d'élaboration du poiré (§ Enregistrement des mises en bouteilles) | Systématique | Transformateurs | Documentaire  | Registre d'élaboration du poiré (§§ Modalités d'extraction du jus et mises en bouteilles) |
| | | | CI | / | / | / | / | |
| | | | CE | Vérification documentaire du respect de la proportion maximale en variétés complémentaires pour les poirés prêts à être mis en bouteilles via le calcul des quantités de variétés | 20% des transformateurs actifs/an | CERTIPAQ | Documentaire  | |

| Code | Points à contrôler | Valeurs cibles | AC CI CE | Auto-contrôles (AC) Contrôles internes (CI) Contrôle externe (CE) | Fréquence minimum | Responsable du contrôle | Méthode | Documents et enregistrement |
|------|--|---|----------------|--|--|-------------------------|---|---|
| | | | | <i>complémentaires dans la cuvée / quantités totale de la cuvée déterminées à partir des enregistrements des assemblages (cuvées) sur le registre d'élaboration du poiré (§ Enregistrement des mises en bouteilles) et des enregistrements des proportions de variétés dans le moût sur le registre d'élaboration du poiré (§ Modalités d'extraction du jus)</i> | | | | |
| PM24 | Mise en bouteille : Ajouts | Ajout de LSA uniquement | AC | Enregistrement sur le registre d'élaboration du poiré des traitements appliqués sur les moûts en cours de fermentation | Systématique | Transformateurs | Documentaire  | Registre d'élaboration (§ traitements appliqués sur les moûts en cours de fermentation) |
| | | | CI | / | / | / | | |
| | | | CE | Vérification documentaire sur le registre d'élaboration du poiré de la conformité des ajouts dans le chapitre traitements appliqués sur les moûts en cours de fermentation | 20% des transformateurs actifs/an | CERTIPAQ | Documentaire  | |
| PM25 | Délai entre pressurage et mise en bouteilles | Durée minimale entre la date de pressurage et celle de mise en bouteille (fermentation lente) : ≥6 semaines | AC | Enregistrement des dates de mise en bouteilles sur le registre d'élaboration (§ mise en bouteille) et des dates de pressurage sur le registre d'élaboration (§ Modalités d'extraction du jus) | Systématique | Transformateurs | Documentaire  | Registre d'élaboration (§§ mise en bouteille et Modalités d'extraction du jus) |
| | | | CI | / | / | / | | |
| | | | CE | Vérification documentaire du respect la durée minimale entre la date de pressurage et celle de mise en bouteille à partir des enregistrements des dates de mise en bouteilles sur le registre d'élaboration (§ mise en bouteille) et des dates de pressurage sur le registre d'élaboration (§ Modalités d'extraction du jus) | 20% des transformateurs actifs/an | CERTIPAQ | Documentaire  | |

| Code | Points à contrôler | Valeurs cibles | AC CI CE | Auto-contrôles (AC) Contrôles internes (CI) Contrôle externe (CE) | Fréquence minimum | Responsable du contrôle | Méthode | Documents et enregistrement | |
|-------|-----------------------|-------------------------------------|----------------|---|---|-------------------------|--|--|--|
| PM 26 | Prise de mousse (PPC) | Prise de mousse en bouteilles (PPC) | AC | Enregistrement de la date de mise en bouteille sur le registre d'élaboration du poiré (§ Enregistrement des mises en bouteilles) et sur la Déclaration de revendication | Systématique | Transformateurs | Documentaire  | Registre d'élaboration du poiré (§ Enregistrement des mises en bouteilles) Déclaration de revendication | |
| | | | CI | / | / | / | / | | |
| | | | CE | Vérification documentaire de l'enregistrement des dates de mise en bouteille sur le registre d'élaboration ou sur la déclaration de revendication. Contrôle documentaire de la traçabilité de la mise en bouteilles Et/ou Vérification visuelle de l'absence de cuve close | 20% des transformateurs actifs/an | CERTIPAQ | Documentaire  Et/ou Visuel  | | |
| PM 27 | Gazéification | Absence de gazéification | AC | Absence de gazéification Déclaration sur la déclaration d'identification de la chaîne d'embouteillage utilisée (avec ou sans gazéificateur) Enregistrement sur le registre d'élaboration (§ traitements appliqués sur les moûts en cours de fermentation) des traitements appliqués sur le moût en cours de fermentation Déclaration de revendication à l'O.D.G. avec la date de mise en bouteille | Systématique | Transformateurs | Documentaire  | Registre d'élaboration (§ traitements appliqués sur les moûts en cours de fermentation) Déclaration de revendication | |
| | | | CI | Vérification documentaire sur la D.I. de la présence ou de l'utilisation ou non d'un saturateur | 100% des déclarations d'identification | ODG | Documentaire  | | Déclaration d'identification |
| | | | CE | Vérification documentaire sur le registre d'élaboration (§ traitements appliqués sur les moûts en cours de fermentation) de l'absence de gazéification Vérification documentaire sur la D.I. de la présence ou de l'utilisation ou | 100% des déclarations d'identification 20% des transformateurs actifs/an | CERTIPAQ | Documentaire  Et/ou Visuel  | | Déclaration d'identification Registre d'élaboration (§ traitements appliqués sur les moûts en cours |

| Code | Points à contrôler | Valeurs cibles | AC CI CE | Auto-contrôles (AC) Contrôles internes (CI) Contrôle externe (CE) | Fréquence minimum | Responsable du contrôle | Méthode | Documents et enregistrement |
|-------|---|--|----------------|--|-----------------------------------|-------------------------|---|--|
| | | | | non d'un saturateur Et/ou vérification visuelle | | | | de fermentation) Déclaration de revendication |
| PM 28 | Durée de prise de mousse / Date minimale de circulation des poirés | Durée minimale de prise de mousse et circulation des poirés à l'issue de la durée minimale de prise de mousse : ≥6 semaines Les poirés ne peuvent circuler entre opérateurs ou être mis en marché à destination du consommateur qu'à l'issue de la durée minimale de prise de mousse | AC | Enregistrement de la date de mise en bouteille, de la date de commercialisation sur le registre des sorties | Systématique | Transformateurs | Documentaire  | Registre d'élaboration du poiré (§ Enregistrement des mises en bouteilles) Déclaration de revendication Registre des sorties |
| | | | CI | / | / | / | / | |
| | | | CE | Vérification documentaire du respect de la durée minimale de prise de mousse pour mise en circulation entre opérateurs ou mise à la commercialisation via le calcul du délai entre la date de mise en bouteilles sur le registre d'élaboration du Poiré et la date de commercialisation | 20% des transformateurs actifs/an | CERTIPAQ | Documentaire  | Registre d'élaboration du poiré (§ Enregistrement des mises en bouteilles) Déclaration de revendication Rapport d'analyse du contrôle interne Registre des sorties |
| PM 29 | Date butoir de mise en bouteille | Date butoir de mise en bouteille : 30 septembre de l'année suivant celle de la récolte | AC | Déclaration de revendication avec la date de mise en bouteille, enregistrement de la date de mise en bouteille sur le registre d'élaboration du poiré | Systématique | Transformateurs | Documentaire  | Registre d'élaboration du poiré (§ Enregistrement des mises en bouteilles) Déclaration de revendication |
| | | | CI | / | / | / | / | |
| | | | CE | Vérification documentaire du respect de la date butoir de mise en bouteille à partir de l'enregistrement de la date de mise en bouteilles sur la déclaration de revendication ou sur le registre d'élaboration du poiré (§ enregistrement des mises en bouteilles) | 20% des transformateurs actifs/an | CERTIPAQ | Documentaire  | |

| Code | Points à contrôler | Valeurs cibles | AC CI CE | Auto-contrôles (AC) Contrôles internes (CI) Contrôle externe (CE) | Fréquence minimum | Responsable du contrôle | Méthode | Documents et enregistrement |
|------------|--|--|----------------|---|---|-------------------------|--|--|
| | | | | | | | | |
| PM 30.1 | Etiquetage : Conformité de l'étiquetage | <ul style="list-style-type: none"> Logo communautaire et éventuellement mentions autorisées par la réglementation étiquetage. | AC | / | / | / | / | Prospectus Etiquettes Factures Récipients quelconques |
| | | | CI | / | / | / | / | |
| | | | CE | Vérification documentaire de la conformité de l'étiquetage à partir de l'observation des étiquettes Logo communautaire et éventuellement mentions autorisées par la réglementation étiquetage. | 20% des transformateurs actifs/an | CERTIPAQ | Documentaire  | |
| PM 30.2 | Gestion des réclamations clients/consommateurs | L'opérateur doit prendre toutes les dispositions nécessaires à l'instruction des réclamations : <ul style="list-style-type: none"> - Enregistrement des réclamations - Formalisation obligatoire d'une réponse auprès du client/consommateur - Mise en place d'actions correctives/correctrices efficaces si nécessaire - Enregistrement des actions correctrices/correctives mises en place | AC | Gestion et enregistrement des réclamations Traitement des réclamations | Systématique | Tous opérateurs* | Documentaire  | Classement/enregistrement des réclamations |
| | | | CI | / | / | / | / | |
| | | | CE | Contrôle de la gestion et de l'enregistrement des réclamations Examen et suivi du traitement des réclamations | 20% des transformateurs actifs/an 1 audit tous les 5 ans / négociant | CERTIPAQ | Documentaire  | Courrier de réponse auprès du client/consommateur Enregistrement des actions correctives/correctrices |

* Dans le cas des producteurs de fruits, le respect de cet engagement peut être vérifié au niveau du maillon suivant de la chaîne de certification concerné.

3.3.5 – Contrôle produit

| Code | Points à contrôler | Valeurs cibles | AC CI CE | Auto-contrôles (AC) Contrôles internes (CI) Contrôle externe (CE) | Fréquence minimum | Responsable du contrôle | Méthode | Documents et enregistrement |
|-------|---|---|----------------|--|---|--|--|---|
| PM 31 | Contrôle produit : Examen analytique (PPC) | Respect des Titres alcoométriques volumique acquis minimum (PPC) : <ul style="list-style-type: none"> • 3% vol et total minimum (PPC) : <ul style="list-style-type: none"> • 5,5% vol Respect de la teneur minimale en anhydride carbonique (PPC) : <ul style="list-style-type: none"> • 4 g/L | AC | Demande d'analyse des lots prêts à la commercialisation | Systematique | Transformateurs | | Bulletin d'analyses |
| | | | CI | / | / | / | / | |
| | | | CE | Vérification documentaire de la conformité des résultats d'analyses réalisées en autocontrôle La pression doit être de 1.25 bars à 20°C | 20 % des transformateurs actifs /an | CERTIPAQ | Documentaire | |
| | | | CE | Analyse externe | 20 % des lots prélevés | Laboratoire externe habilité par l'INAO | Analyse (Méthode analytique conformément à l'IT 308) | |
| PM 32 | Contrôle produit : Examen organoleptique (PPC) | Respect des caractéristiques organoleptique du produit (PPC) | AC | / | / | / | / | / |
| | | | CI | / | / | / | / | |
| | | | CE | Vérification du respect des caractéristiques organoleptiques par un collège d'experts | 1lot / an / opérateur qui revendique ≤ 4 lots 2 lots/ an / opérateur qui revendique > 4 lots | Commission d'examen organoleptique externe | Examen organoleptique | Fiche individuelle de dégustation Fiche de consensus |

3.3.6 – Obligations déclaratives

| Code | Point à maîtriser | Valeur cible | Autocontrôle (AC) Contrôle interne (CI) Contrôle externe (CE) | Fréquence minimum | Responsable | Méthode | Documents de référence / preuves | |
|-------|--------------------------|---|---|---|---|-------------------------|--|---|
| PM 33 | Obligations déclaratives | Déclaration d'identification et ses annexes | AC | Formalisation des déclarations et transmission des déclarations dans les délais définis | Avant le 1 ^{er} avril de l'année de la récolte. | Producteurs de fruits | Documentaire  | Déclaration d'identification et ses annexes |
| | | | CI | Vérification des déclarations transmises et du respect du délai | 100% des déclarations | ODG | Documentaire  | |
| | | | CE | Vérification des déclarations transmises et du respect du délai | 100% des déclarations | Auditeur externe | Documentaire  | |
| PM 34 | Obligations déclaratives | Déclaration d'identification et ses annexes | AC | Formalisation des déclarations et transmission des déclarations dans les délais définis | Avant toute élaboration en vue d'une revendication et au plus tard le 1 ^{er} septembre de la récolte | Négociants | Documentaire  | Déclaration d'identification et ses annexes |
| | | | CI | Vérification des déclarations transmises et du respect du délai | 100% des déclarations | ODG | Documentaire  | |
| | | | CE | Vérification des déclarations transmises et du respect du délai | 100% des déclarations | Auditeur externe | Documentaire  | |
| PM 35 | Obligations déclaratives | Déclaration d'identification et ses annexes | AC | Formalisation des déclarations et transmission des déclarations dans les délais définis | Avant toute élaboration en vue d'une revendication et au plus tard le 1 ^{er} septembre de la récolte | Transformateurs | Documentaire  | Déclaration d'identification et ses annexes |
| | | | CI | Vérification des déclarations transmises et du respect du délai | 100% des déclarations | ODG | Documentaire  | |
| | | | CE | Vérification des déclarations transmises et du respect du délai | 100% des déclarations | Auditeur externe | Documentaire  | |

| Code | Point à maîtriser | Valeur cible | Autocontrôle (AC) Contrôle interne (CI) Contrôle externe (CE) | Fréquence minimum | Responsable | Méthode | Documents de référence / preuves |
|-------|--------------------------|--|--|--|-----------------------|--------------|----------------------------------|
| PM 36 | Obligations déclaratives | Déclaration d'affectation parcellaire des vergers souscrite avant le 1 ^{er} avril de l'année de récolte pour une durée de 3 ans renouvelée pour trois ans dès lors que l'appellation est revendiquée sur une récolte Les poirés susceptibles de bénéficier de l'AO « Domfront » sont élaborés à partir de moûts provenant de parcelle située dans l'aire géographique définie et ayant fait l'objet d'une déclaration d'affectation parcellaire. | AC Compléter une déclaration d'affectation parcellaire sur laquelle sont enregistrés : <ul style="list-style-type: none"> - les références cadastrales, - le nombre d'arbres, - les variétés, - les écartements entre les arbres, - la date de plantation Transmission de la déclaration d'affectation parcellaire à l'ODG avant le 1 ^{er} avril de l'année de récolte pour une durée de 3 ans, renouvelée tacitement dès lors que l'AOC est revendiquée sur une récolte. | Au moment de l'identification et à chaque modification du verger | Producteurs de fruits | Documentaire | |
| | | | CI Enregistrement des déclarations reçues Vérification du délai d'envoi Vérification que le verger est bien identifié Vérification de la conformité et de la complétude de la déclaration En cas de modification du verger, vérification du maintien de la conformité de l'ODG Transmission des informations à CERTIPAQ en cas de besoin, conformément au § 2.3 Habilitation des opérateurs Identification des producteurs devant refaire une DAP du fait de l'absence de renouvellement tacite (absence de livraison en AOC pendant 3 ans) | 100% des déclarations reçues | ODG | Documentaire | |
| | | | CE Vérification du délai d'envoi Vérification de la conformité et de la complétude de la déclaration Vérification du suivi des renouvellement par l'ODG | 100% des déclarations transmises par l'ODG Par sondage lors de l'audit de l'ODG | CERTIPAQ | Documentaire | |

| Code | Point à maîtriser | Valeur cible | Autocontrôle (AC) Contrôle interne (CI) Contrôle externe (CE) | Fréquence minimum | Responsable | Méthode | Documents de référence / preuves | |
|-------|--------------------------|--|---|---|--|-------------------------|---|--|
| PM 37 | Obligations déclaratives | Déclaration de revendication transmise au plus tard 72 h après la mise en bouteilles | AC | Enregistrement de : - la date de mise en bouteilles, - les quantités mises en bouteilles / lot | Après chaque mise en bouteilles | Transformateurs | Documentaire  | Déclaration de revendication Registre d'élaboration (mises en bouteilles) |
| | | | CI | Vérification du délai d'envoi Vérification de l'adéquation l'appellation revendiquée et l'habilitation de l'opérateur Vérification de la conformité et de la complétude de la déclaration Transmission des informations à CERTIPAQ | 100% des déclarations | ODG | Documentaire  | |
| | | | CE | Vérification du délai d'envoi Vérification de l'adéquation l'appellation revendiquée et l'habilitation de l'opérateur Vérification de la conformité et de la complétude de la déclaration | Lors des audits lorsque l'opérateur est concerné Par sondage lors de l'audit de l'ODG | CERTIPAQ | Documentaire  | |
| PM 38 | Obligations déclaratives | Déclaration préalable de non intention de production est à adresser avant le 1 ^{er} septembre à l'ODG En l'absence de telle déclaration, l'opérateur est redevable de tout contrôle effectué sur tout ou partie de son outil de production | AC | Formalisation de la déclarations et transmission à l'ODG avant le 1 ^{er} septembre | avant le 1er septembre qui précède la récolte | Transformateurs | Documentaire  | Déclaration de non intention de production |
| | | | CI | Vérification des déclarations transmises et du respect du délai | 100% des déclarations | ODG | Documentaire  | |
| | | | CE | Vérification des déclarations transmises et du respect du délai | Lors de l'audit des opérateurs concernés Par sondage lors de l'audit de l'ODG | Auditeur externe | Documentaire  | |
| PM 39 | Obligations déclaratives | Déclaration de reprise de production avant le 1 ^{er} avril à l'ODG | AC | Formalisation de la déclarations et transmission à l'ODG avant le 1 ^{er} avril | avant le 1er avril qui précède la récolte | Transformateurs | Documentaire  | Déclaration de reprise de production |
| | | | CI | Vérification des déclarations transmises et du respect du délai | 100% des déclarations | ODG | Documentaire  | |
| | | | CE | Vérification des déclarations transmises et du respect du délai | Lors de l'audit des opérateurs concernés Par sondage lors de l'audit de l'ODG | Auditeur externe | Documentaire  | |

| Code | Point à maîtriser | Valeur cible | Autocontrôle (AC) Contrôle interne (CI) Contrôle externe (CE) | Fréquence minimum | Responsable | Méthode | Documents de référence / preuves | |
|-------|--------------------------|---|---|--|--|-------------------------------|---|---|
| PM 40 | Obligations déclaratives | Déclaration récapitulative d'achats de fruits | AC | Si achats de fruits enregistrement de : - La quantité de fruits achetée par fournisseur | 1 fois/an pour tout opérateur ayant acheté des fruits au cours de la campagne. | Transformateurs Négociants | Documentaire  | Déclaration récapitulative d'achats de fruits Registre d'élaboration Factures |
| | | | CI | Enregistrement des déclarations reçues Vérification du délai d'envoi Vérification de l'achat auprès d'opérateurs habilités Vérification de l'adéquation entre les fruits achetés et l'habilitation de l'acheteur Vérification de la conformité et de la complétude de la déclaration Transmission des informations à CERTIPAQ | 100% des déclarations 1 fois/an | ODG | Documentaire  | |
| | | | CE | Vérification de l'envoi de la déclaration d'achats et de la date d'envoi | Lors de l'audit des opérateurs concernés | CERTIPAQ | Documentaire  | |
| | | | CE | Vérification du délai d'envoi Vérification de l'achat auprès d'opérateurs habilités Vérification de l'adéquation entre les fruits achetés et l'habilitation de l'acheteur Vérification de la conformité et de la complétude de la déclaration | Vérification par sondage lors de l'audit de l'ODG | CERTIPAQ | Documentaire  | |

| | | |
|---|---|---|
|  | PLAN DE CONTRÔLE | PC AO 295 V01 <i>Validation : 17/07/17</i> ----- Page 43 / 62 |
| | <i>Appellation d'origine « Domfront »</i> | |

3.3.7 – Suivi par l'Organisme Certificateur de l'Organisme de Défense et de Gestion « ODG du Pays du Domfrontais Section Domfront »

| Points à maîtriser | Points à contrôler | Méthode de contrôle externe (documentaire) | Fréquence minimum de contrôle externe |
|--|--|---|---|
| Organisation générale et documentaire | - Respect des conditions générales de certification (engagement des opérateurs, gestion des nouvelles demandes...) | - Examen et suivi : . de l'organisation et du fonctionnement de l'ODG . du contrat de certification ODG/ Organisme Certificateur . du cahier des charges . Identification auprès de l'ODG conformément au Code rural et de la pêche maritime Art.D644-1 | Lors des audits de l'ODG : 1 fois / an |
| | - Documents gérés par « ODG du Pays du Domfrontais Section Domfront » | - Contrôle et suivi des documents officiels, documents de maîtrise de la qualité (conformément à la directive INAO-DIR-CAC-01), et documents CERTIPAQ : procédure de maîtrise de la documentation et de diffusion documentaire - Vérification de la mise à jour des listes des opérateurs identifiés - Vérification de la gestion des obligations déclaratives | |
| | -Suivi des actions correctives apportées par l'ODG | - Identification des éventuels manquements lors de l'audit précédent - Suivi des actions correctives et de leur efficacité - Transmission des informations à l'Organisme Certificateur | |
| | - Gestion de la promotion | - Contrôle des éléments de promotion utilisés relatifs à l'étiquetage | |
| Formation et information des opérateurs | - Diffusion des documents qualité aux opérateurs | - Vérification de la communication des documents d'informations, d'enregistrements et de traçabilité aux opérateurs habilités - Vérification de la mise à disposition des opérateurs des extraits des cahiers des charges homologués et communication du plan de contrôle approuvé par le CAC (et de leurs évolutions) au minimum pour les parties les concernant : . si envoi papier ou électronique : preuve de l'envoi ou de la réception (exemple : si envoi papier, vérifier le courrier d'envoi / si envoi électronique, vérifier mail d'envoi) . si mise à disposition en ligne : preuve de diffusion, procédure d'accès de l'ODG | Lors des audits de l'ODG : 1 fois / an |
| | - Réunions techniques | - Contrôle des comptes rendus des réunions | |

| Points à maîtriser | Points à contrôler | Méthode de contrôle externe (documentaire) | Fréquence minimum de contrôle externe |
|-----------------------------|--|--|---|
| Suivi des opérateurs | - Formation et qualification du personnel | - Examen : . de la procédure de gestion du contrôle interne, des essais et de la sous-traitance . de(s) convention(s) entre le(s) contrôleur(s) interne(s) et l'ODG . de la compétence des contrôleurs internes . de la compétence des contrôleurs réalisant l'audit sur site d'opérateurs en vue de leur habilitation . de la formation des membres de la commission d'examen organoleptique et de la tenue à jour de la liste de ces membres | Lors des audits de l'ODG : 1 fois / an Accompagnement de la personne réalisant l'audit interne : 1 supervision par an |
| | - Suivi des contrôles internes | - Contrôle du respect : . de la gestion du contrôle interne (fréquences, contrôles et essais) . de la procédure de traitement des manquements relevés en interne et/ou en externe - Examen et suivi : . des rapports de contrôle interne : support de contrôle, fiche de relevé de manquement . des enregistrements relatifs à la gestion des manquements . du dossier d'enregistrement des mesures sanctionnant les manquements - Supervision du contrôle interne lors de l'accompagnement d'au moins 1 agent interne par an | |
| | - Suivi des actions correctives apportées par les opérateurs | - Vérification : . de l'enregistrement des mesures correctives . du suivi des actions correctives et de leur efficacité . de la transmission des informations à l'Organisme Certificateur | |
| | - Gestion des réclamations (consommateurs, clients...) | - Contrôle du respect de la procédure de gestion et enregistrement des réclamations - Examen et suivi du traitement des réclamations - Vérification des moyens mis en œuvre pour assurer la transmission des réclamations à CERTIPAQ | |

| | | |
|---|---|---|
|  | PLAN DE CONTRÔLE | PC AO 295 V01 Validation : 17/07/17 |
| | <i>Appellation d'origine « Domfront »</i> | ----- Page 45 / 62 |

4 - MODALITE D'ORGANISATION DES EXAMENS ANALYTIQUES ET ORGANOLEPTIQUES

4.1 - Autocontrôles

L'autocontrôle « produits » est sous la responsabilité des opérateurs. Cet autocontrôle est réalisé conformément à leurs procédures internes.

4.2 - Contrôles internes

Les examens analytique et organoleptique sont réalisés à 100% en externe.

4.3 - Contrôles externes

4.3.1 - Examens analytiques :

Les critères analysés dans le cadre des examens analytiques sont définis au chapitre 3.3.4 du présent plan de contrôle. Les modalités de réalisation de ces analyses sont formalisées dans la procédure de CERTIPAQ PR 08 – « Gestion des analyses produits ».

Les modalités de prélèvement sont identiques à celles mise en œuvre dans le cadre de l'examen organoleptique.

Les laboratoires en charge des analyses externes sont accrédités par le COFRAC, figurant sur la liste établie par l'INAO et choisis par CERTIPAQ.

Les modalités de réception/codification des échantillons, préparation et analyse des produits sont définies par le laboratoire en accord avec CERTIPAQ.

Les résultats d'analyse sont communiqués par le laboratoire à CERTIPAQ exclusivement.

4.3.2 - Examens organoleptiques :

L'examen organoleptique est réalisé dans le cadre du contrôle externe conformément à la procédure de CERTIPAQ PR 08 – « Gestion des analyses produits » et à l'instruction technique spécifique IT 163 – « Instructions pour l'examen organoleptique externe du « Domfront » » (jointe en annexe du présent document).

Ainsi, les modalités de désignation, d'évaluation, de composition et l'organisation pratique de la commission d'examen, sont formalisées dans cette instruction IT 163, en application de la directive du CAC de l'INAO.

5 - TRAITEMENT DES MANQUEMENTS

5.1 - Eléments généraux

Les manquements par rapport aux exigences du cahier des charges Appellation d'Origine et/ou au plan de contrôle doivent **systématiquement** faire l'objet **d'actions correctrices et d'actions correctives** de la part de l'opérateur concerné et/ou de l'Organisme de Défense et de Gestion, en fonction de la gravité du manquement constaté et des règles de fonctionnement définies par le contrat de certification CERTIPAQ / « ODG du Pays du Domfrontais Section Domfront ».

Ils peuvent également entraîner, de la part du Directeur Général ou du Comité de Certification de CERTIPAQ, des **mesures sanctionnant les manquements** allant de l'avertissement au retrait de l'habilitation de l'opérateur ou du certificat de l'ODG conformément à la procédure PR 10 - "Gestion des non-conformités et décisions de certification".

5.2 - Evaluation des manquements externes

Les manquements constatés lors des contrôles de site ou d'analyses du produit sont évalués conformément à la procédure du CERTIPAQ relative au type de manquements et à la **grille de cotation** particulière appliquée aux opérateurs et à l'Organisme de Défense et de Gestion participant à la démarche Appellation d'Origine.

Cette grille est présentée au chapitre 5.4 du présent dossier : "Tableau récapitulatif : évaluation des manquements et mesures sanctionnant les manquements appliquées par l'Organisme Certificateur".

5.3 - Suivi des manquements

5.3.1 - Gestion des manquements constatés lors des contrôles internes

En cas de manquement constaté lors de la réalisation du contrôle interne, l'agent de contrôle interne informe l'ODG des problèmes rencontrés et des actions correctrices et correctives mises en place (déclassement des produits concernés, mesures et actions préventives adoptées pour prévenir le renouvellement des manquements).

Ce(s) dernier(s) vérifie(nt), autant que de besoin, l'application et l'efficacité des mesures correctrices et correctives annoncées.

Par ailleurs, l'ODG transmet sans délai à l'organisme de contrôle, à des fins de traitement, l'information d'un constat de manquement, quel que soit son niveau de gravité, lorsque :

- l'opérateur a refusé le contrôle,
- aucune mesure correctrice ne peut être proposée,
- les mesures correctrices n'ont pas été appliquées par l'opérateur [1],
- l'application des mesures correctrices n'a pas permis à l'ODG de lever le manquement.

[1] Ceci couvre notamment les situations où l'opérateur n'aurait pas respecté les délais de mise en œuvre prescrits par l'ODG, aurait refusé ou contesté la mise en œuvre des mesures correctrices.

Dans ce cadre, CERTIPAQ réalise, si nécessaire, un complément d'évaluation approprié.

Ce manquement sera alors géré par l'Organisme Certificateur, conformément au chapitre suivant « Gestion des manquements constatés dans le cadre du suivi de la Certification par l'Organisme Certificateur ».

| | | |
|---|---|---|
|  | PLAN DE CONTRÔLE | PC AO 295 V01 Validation : 17/07/17 |
| | <i>Appellation d'origine « Domfront »</i> | ----- Page 47 / 62 |

L'agent qualifié chargé des contrôles internes archive les fiches de manquement et les tient à la disposition de CERTIPAQ lors de ses contrôles périodiques.

5.3.2 - Gestion des manquements constatés dans le cadre du suivi de la certification par l'Organisme Certificateur

Ce chapitre prend en compte la gestion des manquements constatés lors d'un audit externe, d'un essai produit, ou lors d'un contrôle point de vente mené par CERTIPAQ.

Les manquements sont gérés selon la procédure de CERTIPAQ relative à la Gestion des manquements et des décisions relatives au maintien, à la suspension et au retrait de la certification (PR 10).

✓ Suivi des manquements

Tout manquement constaté donne lieu à la rédaction d'une **fiche de manquement** par l'auditeur.

L'opérateur dispose d'un délai de 3 semaines à compter de la date du constat pour proposer ses actions correctives.

Les décisions/mesures sanctionnant les manquements relatives aux **manquements mineurs et majeurs sans caractère récurrent**, sont directement assurées par le **Directeur Général**, en collaboration avec le Responsable Certification.

Le Comité de Certification a la possibilité de décider d'un complément ou d'un aménagement de la mesure sanctionnant les manquements, prononcée par le Directeur Général.

Les décisions/mesures sanctionnant les manquements relatives aux manquements graves et/ou aux manquements présentant un **caractère récurrent**, ayant une incidence sur **les caractéristiques du produit ou mode de production**, sont assurées par le **Comité de Certification** de CERTIPAQ.

Dans le cas d'un manquement Grave, le Responsable de la Certification peut, après accord du Président du Comité de Certification et en lien avec la Direction, décider d'une **action immédiate**, communiquée dans les meilleurs délais à l'Organisme de Défense et de Gestion et/ou à l'opérateur concerné. Ce(s) dernier(s) doit (doivent) en retour faire connaître à l'Organisme Certificateur les actions mises en place **sous huit jours**.

La **vérification** des actions correctives proposées par les opérateurs, est effectuée soit par étude documentaire, soit au cours des audits externes définis dans le cadre du plan de contrôle, soit au cours de contrôles spécifiques supplémentaires. L'auditeur vérifie, entre autres, que les actions correctives apportées ont été mises en place, sont efficaces et ont intégré les éventuels compléments demandés par le Responsable de la Certification ou le Chargé de Certification ou le Comité de Certification.

| | | |
|---|---|---|
|  | PLAN DE CONTRÔLE | PC AO 295 V01 Validation : 17/07/17 |
| | <i>Appellation d'origine « Domfront »</i> | ----- Page 48 / 62 |

✓ Mesures sanctionnant les manquements

Les mesures sanctionnant les manquements sont prises conformément à la procédure de CERTIPAQ relative à la Gestion des manquements et des décisions relatives au maintien, à la suspension et au retrait de la certification (PR 10).

Elles peuvent être :

- avertissement par lettre avec ou sans recommandé à l'opérateur et/ou à l'Organisme de Défense et de Gestion (AV),
- Déclassement de lot (DL),
- renforcement d'audit (RA), à la charge de l'opérateur,
- renforcement d'essai (RE), à la charge de l'opérateur,
- suspension de l'habilitation (SH) de l'opérateur, ou du certificat (SC) de l'Organisme de Défense et de Gestion,
- retrait de l'habilitation de l'opérateur (RH), ou du certificat (RC) de l'Organisme de Défense et de Gestion (exclusion).

Ces décisions sont effectuées en fonction du **barème** figurant au chapitre 5.4 « Tableau récapitulatif : évaluation des manquements et mesures sanctionnant les manquements appliquées par l'Organisme Certificateur ».

Le barème est utilisé comme base de réflexion et d'orientation des décisions. Il indique, pour chaque manquement identifié, les différentes mesures sanctionnant les manquements pouvant être prononcées. Il n'est pas exhaustif mais les principaux manquements sont présentés.

Seule la prise en compte du **contexte** (historique, réactivité de l'opérateur...) et son évaluation par le Directeur Général et le Comité de Certification permet de finaliser la décision concernant la mesure sanctionnant les manquements encourue parmi les mesures pouvant être prononcées, notamment le devenir des stocks en cas de retrait ou de suspension de l'habilitation d'un opérateur.

Toute décision du Comité de Certification, du Directeur Général ou du Responsable Certification est notifiée, sous huitaine, au(x) ODG/opérateur(s) en précisant les motifs et les éventuelles actions devant être mises en place. Une copie du courrier est adressée à l'ODG.

Toute mesure sanctionnant les manquements peut faire l'objet d'un **recours**. Ces recours sont traités conformément à la procédure CERTIPAQ référencée PR 17 « Gestion des appels et réclamations/plaintes ».

CERTIPAQ informe les services de l'INAO de toute décision qui fait perdre à l'opérateur le droit d'utiliser le signe d'identification de la qualité et de l'origine reconnu au produit d'Appellation d'Origine « Domfront » ou d'un constat de mise à la consommation de produits issus d'opérateurs indûment habilités dans un délai de 7 jours suivant la date de cette décision.

5.4 - Tableau récapitulatif : évaluation des manquements et mesures sanctionnant les manquements appliqués par l'Organisme Certificateur
5.4.1 – Evaluation des manquements constatés au niveau des opérateurs

| PM | Manquement constaté chez le(s) opérateur(s) | Cotation | | | Mesure sanctionnant les manquements | | | | | |
|----|---|----------|--------|-------|-------------------------------------|----|----|----|----|----|
| | | Mineur | Majeur | Grave | AV | DL | RA | RE | SH | RH |
| / | Identification erronée dans le cadre d'un démarrage de production : | | X | | Refus d'habilitation | | | | | |
| / | Identification erronée : <i>ponctuel</i> | | X | | X | | X | | X | X |
| / | <i>récurrent</i> | | | X | | | | | X | X |
| / | Absence d'information à l'ODG de toute modification concernant l'opérateur et affectant son (ou ses) outil(s) de production : | | | | | | | | | |
| / | <i>ponctuel</i> | X | | | X | | | | | |
| / | <i>récurrent</i> | | X | | | | X | | | |
| / | <i>systématique</i> | | | X | | | | | X | X |
| / | Non-respect de l'engagement des opérateurs requis par les exigences de la norme NF EN ISO/CEI 17065 : | | | | | | | | | |
| / | <i>ponctuel</i> | X | | | X | | | | | |
| / | <i>récurrent</i> | | X | | X | X | X | | | |
| / | <i>systématique</i> | | | X | | | | | X | X |

Légende des mesures sanctionnant les manquements :

AV : Avertissement de l'opérateur par lettre – **DL** : Déclassement du lot – **RA** : Renforcement des audits – **RE** : Renforcement des essais – **SH** : Suspension de l'habilitation (suspension de l'opérateur pour l'Appellation d'Origine) – **RH** : Retrait de l'habilitation (exclusion de l'opérateur pour l'Appellation d'Origine).

Points à contrôler identifiés en gras : principaux points à contrôler.

| PM | Manquement constaté chez le(s) opérateur(s) | Cotation | | | Mesure sanctionnant les manquements | | | | | |
|--|---|----------|--------|-------|-------------------------------------|----|----|----|----|----|
| | | Mineur | Majeur | Grave | AV | DL | RA | RE | SH | RH |
| PM1 à PM40 | Absence des documents en vigueur : | | | | | | | | | |
| | <i>ponctuel</i> | X | | | X | | | | | |
| | <i>récurrent</i> | | X | | X | | X | | X | |
| | <i>systématique</i> | | | X | | X | | | X | X |
| | Enregistrement, document, procédure ou instruction non existant : | | | | | | | | | |
| | <i>ponctuel</i> | | X | | X | | X | | | |
| | <i>récurrent</i> | | | X | | | X | | X | |
| | <i>systématique</i> | | | X | | | | | X | X |
| | Enregistrement, document, procédure ou instruction mal rempli ou non présenté le jour du contrôle : | | | | | | | | | |
| | <i>ponctuel</i> | X | | | X | | | | | |
| | <i>récurrent</i> | | X | | X | | X | | | |
| | <i>systématique</i> | | X | | X | | X | | | |
| | Approvisionnement en fruits auprès d'un opérateur non habilité (PM11): | | | | | | | | | |
| | <i>ponctuel</i> | | X | | | | | X | | |
| | <i>récurrent</i> | | | X | | | X | X | | X |
| | Absence de mise à jour des documents de traçabilité : | | | | | | | | | |
| | <i>ponctuel</i> | X | | | X | | | | | |
| | <i>récurrent</i> | | X | | X | | X | | X | |
| | <i>systématique</i> | | | X | | | | | X | X |
| | Perte d'identification et de traçabilité : | | | | | | | | | |
| <i>ponctuel</i> | | X | | | X | X | X | | | |
| <i>récurrent</i> | | | X | | X | X | X | | X | |
| <i>systématique</i> | | | X | | X | X | X | | X | |
| Non respect des fréquences d'autocontrôle : | | | | | | | | | | |
| <i>ponctuel</i> | X | | | | X | | | | | |
| <i>récurrent</i> | | X | | | X | X | X | X | X | |
| <i>systématique</i> | | | X | | | X | | X | X | |
| Absence d'autocontrôle chez l'opérateur : | | | | | | | | | | |
| <i>ponctuel</i> | | X | | | X | X | X | | | |
| <i>récurrent</i> | | | X | | X | X | X | X | | |
| <i>systématique</i> | | | X | | X | X | | X | X | |
| Absence de réponse à manquement, absence d'actions correctives en cas de manquement ou actions correctives inadaptées et/ou tardives | | | | | | | | | | |
| <i>ponctuel</i> | | X | | | X | X | X | | | |
| <i>récurrent</i> | | | X | | X | X | X | | X | |
| <i>systématique</i> | | | X | | X | X | | X | X | |

Légende des mesures sanctionnant les manquements :

AV : Avertissement de l'opérateur par lettre – **DL** : Déclassement du lot – **RA** : Renforcement des audits – **RE** : Renforcement des essais – **SH** : Suspension de l'habilitation (suspension de l'opérateur pour l'Appellation d'Origine) – **RH** : Retrait de l'habilitation (exclusion de l'opérateur pour l'Appellation d'Origine).

Points à contrôler identifiés en gras : principaux points à contrôler.

| PM | Manquement constaté chez le(s) opérateur(s) | Cotation | | | Mesure sanctionnant les manquements | | | | | | | | |
|---|--|----------|--------|-------|-------------------------------------|----|----|----|----|----|---|--|--|
| | | Mineur | Majeur | Grave | AV | DL | RA | RE | SH | RH | | | |
| PM1 à PM40 | Absence de déclassement suite à des manquements relevés : | | | | | | | | | | | | |
| | <i>ponctuel</i> | | X | | X | X | X | | | | | | |
| | <i>récurrent</i> | | | X | X | X | X | | X | | | | |
| | <i>systématique</i> | | | X | | X | | | X | X | | | |
| | Absence de paiement des frais de contrôle (interne ou externe) entraînant l'arrêt de la réalisation des contrôles (interne ou externe) : | | | X | | | | | | X | X | | |
| | Non respect d'une décision de l'OC : | | | | | | | | | | | | |
| | <i>ponctuel</i> | | X | | X | | X | | | | | | |
| | <i>récurrent</i> | | | X | | | | | | X | X | | |
| | <i>systématique</i> | | | X | | | | | | X | X | | |
| | Cumul de manquements lors d'une visite ou lors de 2 visites successives : | | | | | | | | | | | | |
| | <i>manquements mineurs</i> | | X | | X | | X | X | | | | | |
| | <i>manquements majeurs</i> | | | X | X | X | X | X | X | X | | | |
| | <i>manquements graves</i> | | | X | X | | X | | | X | X | | |
| Moyens (humains, techniques, documentaires) mis à disposition pour la bonne réalisation de l'audit externe insuffisants : | | X | | | X | | X | | | | | | |
| Refus de visite – refus d'accès aux documents : | | | X | | | | | | X | X | | | |
| Faux caractérisé : | | | X | | | | | | X | X | | | |

Légende des mesures sanctionnant les manquements :

AV : Avertissement de l'opérateur par lettre – **DL** : Déclassement du lot – **RA** : Renforcement des audits – **RE** : Renforcement des essais – **SH** : Suspension de l'habilitation (suspension de l'opérateur pour l'Appellation d'Origine) – **RH** : Retrait de l'habilitation (exclusion de l'opérateur pour l'Appellation d'Origine).

Points à contrôler identifiés en gras : principaux points à contrôler.

| PM | Manquement constaté chez les opérateurs | Cotation | | | Mesure sanctionnant les manquements | | | | | |
|-----|---|----------|--------|-------|-------------------------------------|----|----|----|----|----|
| | | Mineur | Majeur | Grave | AV | RA | RE | DL | SH | RH |
| 1 | Localisation des vergers hors de l'aire d'appellation (PPC) | | | X | | X | | X | X | X |
| 12 | Localisation des ateliers d'élaboration hors de l'aire d'appellation | | | X | | X | | X | X | X |
| 2.1 | Présence de variétés autres que celles mentionnées dans la liste complémentaire (calculée sur la totalité du verger) (PPC) | | | X | | X | | X | X | X |
| 2.5 | Non-respect de la proportion minimale de la variété Plant de blanc (PPC) | | | X | | X | | X | X | X |
| 3 | Non respect des densités maximales de plantation par mode de conduite | | | X | | X | | X | X | X |
| 4.1 | Non respect des modalités d'irrigation des poiriers à partir de leur entrée en production | | | | | | | | | |
| | <i>Ponctuel</i> | | X | | | X | | X | X | |
| | <i>Récurrent</i> | | | X | | X | | X | X | X |
| 4.3 | Non respect de la conduite de verger en HT (hors dispositions transitoires prévues au CDC) | | | | | | | | | |
| | <i>Ponctuel</i> | X | | | X | | | | | |
| | <i>Récurrent</i> | | X | | X | X | | | | |
| | <i>Systématique</i> | | | X | | X | | X | X | |
| 4.3 | Non-respect de la proportion d'arbres en HT/BT et/ou demande d'identification pour des vergers plantés après 2002 | | | X | | X | | X | X | X |
| 5.1 | Entretien insuffisant (PPC) | | | | | | | | | |
| | <i>Ponctuel</i> | X | | | X | X | | | | |
| | <i>Récurrent</i> | | X | | X | X | | | X | |
| | <i>Systématique</i> | | | X | | | | | X | X |
| | Non respect de la maîtrise de l'enherbement (PPC) | | | | | | | | | |
| | <i>Ponctuel</i> | X | | | X | X | | | | |
| | <i>Récurrent</i> | | X | | X | X | | | X | |
| | <i>Systématique</i> | | | X | | | | | X | X |
| 5.2 | Non-respect de l'enherbement total à l'entrée en production des arbres (désherbage, présence de surface terreuse) | | | | | | | | | |
| | <i>Ponctuel</i> | | X | | X | X | | | | |
| | <i>Récurrent</i> | | | X | | X | | | X | |
| | <i>Systématique</i> | | | X | | | | | X | X |
| | Système de paillage sur un rayon maximal de 50 cm autour de l'arbre (bâche paillée, chanvre...) | | | | | | | | | |
| | <i>Ponctuel</i> | X | | | X | | | | | |
| | <i>Récurrent</i> | | X | | X | X | | | | |
| | <i>Systématique</i> | | | X | | | | | X | X |
| 6.1 | Non respect de la récolte des fruits variétés par variétés | | | | | | | | | |
| | <i>Ponctuel</i> | X | | | X | X | | | | |
| | <i>Récurrent</i> | | X | | X | X | | | | |
| | <i>Systématique</i> | | | X | | | | | X | X |
| 6.2 | Récolte de fruits non matures | | | | | | | | | |
| | <i>Ponctuel</i> | X | | | X | | | | | |
| | <i>Récurrent</i> | | X | | X | X | | | | |
| | <i>Systématique</i> | | | X | | | | | X | |
| 6.3 | Absence de dispositif permettant l'élimination des déchets | | | | | | | | | |
| | <i>Ponctuel</i> | X | | | X | | | | | |
| | <i>Récurrent</i> | X | | | X | X | | | | |
| | <i>Systématique</i> | X | | | X | X | | X | | |
| | Non respect de la hauteur de chute des fruits | | | | | | | | | |
| | <i>Ponctuel</i> | X | | | X | | | | | |
| | <i>Récurrent</i> | X | | | X | X | | | | |
| | <i>Systématique</i> | X | | | X | X | | X | | |
| 6.4 | Non respect des modes de récolte | | | | | | | | | |
| | <i>Ponctuel</i> | X | | | X | | | | | |
| | <i>Récurrent</i> | | X | | X | X | | | | |

| PM | Manquement constaté chez les opérateurs | Cotation | | | Mesure sanctionnant les manquements | | | | | |
|---------------------|---|----------|--------|-------|-------------------------------------|----|----|----|----|----|
| | | Mineur | Majeur | Grave | AV | RA | RE | DL | SH | RH |
| 6.5 | <i>Systématique</i> | | | X | | | | X | X | X |
| | Récolte des fruits en un seul passage | | | | | | | | | |
| | <i>Ponctuel</i> | X | | | X | | | | | |
| | <i>Récurrent</i> | | X | | X | X | | | | |
| 7.2 | <i>Systématique</i> | | | X | | | | X | X | X |
| | Dépassement de la charge maximale moyenne des poiriers par mode de conduite et par variété : | | | | | | | | | |
| | <i>Ponctuel</i> | | X | | X | X | | | | |
| | <i>Récurrent</i> | | X | | | X | | | X | |
| 8 | <i>Systématique</i> | | | X | | | | X | X | X |
| | Non respect des conditions de stockage Constat d'un mauvais état sanitaire des fruits: | | | | | | | | | |
| | <i>Ponctuel</i> | | X | | | X | | | | |
| | <i>Récurrent</i> | | | X | | X | | | X | X |
| 9.2 | <i>Systématique</i> | | | X | | | | X | X | X |
| | Non respect de la hauteur maximale de stockage des fruits de la récolte au brassage : | | | | | | | | | |
| | <i>Ponctuel</i> | X | | | X | | | | | |
| | <i>Récurrent</i> | | X | | X | X | | | | |
| 10 | <i>Systématique</i> | | | X | | | | X | X | X |
| | Non-respect de la séparation de la variété principale lors du stockage : | | | | | | | | | |
| | <i>Ponctuel</i> | X | | | X | | | | | |
| | <i>Récurrent</i> | | X | | X | X | | | | |
| 10.1 | <i>Systématique</i> | | | X | | | | X | X | X |
| | Non-respect de la durée maximale de stockage (PPC) Constat relevé sur le registre d'élaboration : | | | | | | | | | |
| | <i>Ponctuel</i> | | X | | X | X | | | | |
| | <i>Récurrent</i> | | | X | | X | | X | X | |
| | <i>Systématique</i> | | | X | | | | X | X | X |
| | Non-respect de la durée maximale de stockage (PPC) Constat visuel d'un mauvais état sanitaire des fruits : | | | | | | | | | |
| | <i>Ponctuel</i> | | X | | X | X | | X | | |
| | <i>Récurrent</i> | | | X | | X | | X | X | |
| | <i>Systématique</i> | | | X | | | | X | X | X |
| | Non-respect de la durée maximale de stockage (PPC) Constat visuel d'un bon état sanitaire des fruits : | | | | | | | | | |
| | <i>Ponctuel</i> | X | | | X | | | | | |
| | <i>Récurrent</i> | | X | | X | X | | | | |
| <i>Systématique</i> | | | X | | | | X | X | X | |
| 13 | Obtention de la pulpe par un autre moyen que le râpage ou le broyage | | | X | | X | | X | X | X |
| 14 | Présence de matériel comportant une vis sans fin pour le pressurage | | | X | | | | | X | X |
| 15 | Non-respect de la teneur saccharimétrique naturelle minimale des moûts : | | | | | | | | | |
| | <i>Ponctuel</i> | | | X | X | X | | X | | |
| | <i>Récurrent</i> | | | X | | X | | X | X | |
| 16 | <i>Systématique</i> | | | X | | | | X | X | X |
| | Absence de matériel de cuvage : | | | | | | | | | |
| | <i>Ponctuel</i> | X | | | X | | | | | |
| <i>Récurrent</i> | | X | | X | X | | X | | | |
| <i>Systématique</i> | | | X | | | | X | X | X | |

| PM | Manquement constaté chez les opérateurs | Cotation | | | Mesure sanctionnant les manquements | | | | | | |
|----|--|----------|--------|-------|-------------------------------------|----|----|----|----|----|--|
| | | Mineur | Majeur | Grave | AV | RA | RE | DL | SH | RH | |
| 17 | Ajout de substances ayant un impact sur le développement des levures : | | | | | | | | | | |
| | <i>Ponctuel</i> | | | X | | X | | X | X | | |
| | <i>Récurrent</i> | | | X | | | | X | X | X | |
| | <i>Systematique</i> | | | X | | | | X | X | X | |

| PM | Manquement constaté chez les opérateurs | Cotation | | | Mesure sanctionnant les manquements | | | | | |
|----|---|----------|--------|-------|-------------------------------------|----|----|----|----|----|
| | | Mineur | Majeur | Grave | AV | RA | RE | DL | SH | RH |
| 18 | Traitements ou ajouts sur le produit ou opération ayant pour but de modifier la richesse naturelle en sucre des moûts : | | | | | | | | | |
| | <i>Ponctuel</i> | | X | | X | X | | X | | |
| | <i>Récurrent</i> | | | X | | X | | X | X | X |
| | <i>Systématique</i> | | | X | | X | | X | X | X |
| 20 | Assemblage de cuvée élaborée avec des fruits issus de récoltes différentes : | | | | | | | | | |
| | <i>Ponctuel</i> | | X | | X | X | | X | X | |
| | <i>Récurrent</i> | | | X | | | | X | X | X |
| | <i>Systématique</i> | | | X | | X | | X | X | X |
| 21 | Non-respect de la proportion minimale de variété Plant de Blanc (PPC) : | | | | | | | | | |
| | <i>Ponctuel</i> | | X | | X | X | | X | X | |
| | <i>Récurrent</i> | | | X | | | | X | X | X |
| | <i>Systématique</i> | | | X | | | | X | X | X |
| 22 | Non-respect de la proportion maximale de chaque variété complémentaire (PPC) | | | | | | | | | |
| | Proportion variété Plant de Blanc minoritaire : | | | | | | | | | |
| | <i>Ponctuel</i> | | X | | X | X | | | | |
| | <i>Récurrent</i> | | | X | | | | X | X | |
| | <i>Systématique</i> | | | X | | | | X | X | X |
| | Proportion variété Plant de Blanc majoritaire : | | | | | | | | | |
| | <i>Ponctuel</i> | X | | | X | X | | | | |
| | <i>Récurrent</i> | | X | | X | X | | X | | |
| | <i>Systématique</i> | | | X | | | | X | X | X |
| 24 | Ajout d'autres substances que des LSA : | | | | | | | | | |
| | <i>Ponctuel</i> | | X | | X | X | | | | |
| | <i>Récurrent</i> | | | X | | | | X | X | |
| | <i>Systématique</i> | | | X | | | | X | X | X |
| 25 | Non respect du délai minimal entre le pressurage et la mise en bouteilles : | | | | | | | | | |
| | <i>Ponctuel</i> | | X | | X | | | X | | |
| | <i>Récurrent</i> | | | X | | | | X | X | X |
| | <i>Systématique</i> | | | X | | | | X | X | X |
| 26 | Non respect de la prise de mousse en bouteille (PPC) : | | | | | | | | | |
| | <i>Ponctuel</i> | | X | | | | | X | X | |
| | <i>Récurrent</i> | | | X | | | | X | X | |
| | <i>Systématique</i> | | | X | | | | X | X | X |
| 27 | Ajout de CO ₂ lors de l'embouteillage : | | | | | | | | | |
| | <i>Ponctuel</i> | | | X | | | X | X | X | |
| | <i>Récurrent</i> | | | X | | | | X | X | X |
| | <i>Systématique</i> | | | X | | | | X | | X |
| 28 | Non respect de la durée minimale de prise de mousse et/ou Non respect de la date minimale de circulation des poirés : | | | | | | | | | |
| | <i>Ponctuel</i> | | X | | X | X | | X | | |
| | <i>Récurrent</i> | | | X | | | | X | X | |
| | <i>Systématique</i> | | | X | | | | X | X | X |
| 29 | Non respect de la date butoir de mise en bouteille : | | | | | | | | | |
| | <i>Ponctuel</i> | X | | | X | | | | | |
| | <i>Récurrent</i> | | X | | X | X | | X | | |
| | <i>Systématique</i> | | | X | | | | X | X | X |

| PM | Manquement constaté chez les opérateurs | Cotation | | | Mesure sanctionnant les manquements | | | | | | |
|--|--|----------|--------|-------|-------------------------------------|----|----|----|----|----|--|
| | | Mineur | Majeur | Grave | AV | RA | RE | DL | SH | RH | |
| 30.1 | Non-respect des modalités d'étiquetage sur éléments pouvant induire le consommateur en erreur sur l'identification ou la qualité du produit : <i>ponctuelle</i> | | X | | X | X | | | | | |
| | <i>récurrente</i> | | | X | | X | X | | X | X | |
| | Non-respect des modalités d'étiquetage sur éléments n'induisant pas le consommateur en erreur sur l'identification ou la qualité du produit : <i>Ponctuel</i> | X | | | X | | | | | | |
| 30.2 | <i>Récurrent</i> | | X | | X | X | | | | | |
| | <i>Systématique</i> | | | X | | X | X | | X | X | |
| | Gestion des réclamations clients/consommateurs inadaptée et/ou tardive | X | | | X | X | | | | | |
| 31 | Absence de gestion des réclamations clients/consommateurs : | | X | | | X | | | X | | |
| | Non respect des Titres alcoométriques volumiques acquis minimum et/ou total minimum (PPC) (analyse en autocontrôle) : <i>Ponctuel</i> | | X | | | | X | X | | | |
| | <i>Récurrent</i> | | | X | | | | X | X | | |
| | <i>Systématique</i> | | | X | | | | X | | X | |
| | Non respect de la teneur minimale en anhydre carbonique (PPC) (analyse en autocontrôle): <i>Ponctuel</i> | | X | | X | X | | | | | |
| | <i>Récurrent</i> | | | X | | | | X | X | | |
| | <i>Systématique</i> | | | X | | | | | | X | |
| Absence de réalisation d'analyse en autocontrôle : | <i>Ponctuel</i> | | X | | X | | X | | | | |
| | <i>Récurrent</i> | | | X | | | | X | X | | |
| | <i>Systématique</i> | | | X | | | | X | | X | |

5.4.2 – Evaluation des manquements constatés concernant les obligations déclaratives

| PM | Manquement constaté chez le(s) opérateur(s) | Cotation | | | Mesure sanctionnant les manquements | | | | | |
|---------------|--|----------|--------|-------|-------------------------------------|----|----|----|----|----|
| | | Mineur | Majeur | Grave | AV | DL | RA | RE | SH | RH |
| PM 5.3 | Non-respect du délai de transmission de la déclaration <i>ponctuel</i> | X | | | X | | | | | |
| | <i>récurrent</i> | | X | | X | X | X | | | |
| | <i>systématique</i> | | | X | X | X | | | X | |
| PM 33 à PM 40 | Déclaration non conforme <i>ponctuel</i> | X | | | X | | | | | |
| | <i>récurrent</i> | | X | | X | X | | | | |
| | <i>systématique</i> | | | X | X | X | X | | X | |
| PM 40 | Absence de déclaration <i>ponctuel</i> | | X | | X | X | | | | |
| | <i>récurrent</i> | | | X | | | | X | | X |

Liste des obligations déclaratives : Déclarations d'identification, déclaration d'affectation parcellaire des vergers, déclaration d'engagement de mise en conformité, déclaration préalable de non intention et de reprise de production, déclaration de revendication, déclaration récapitulative d'achats de fruits.

5.4.3 – Evaluation des manquements constatés lors des contrôles produits

| PM | Manquement constaté chez le(s) opérateur(s) | Cotation | | | Mesure sanctionnant les manquements |
|----------------|---|----------|--------|-------|---|
| | | Mineur | Majeur | Grave | |
| PM 31 et PM 32 | Refus de prélèvement | | | X | Nouveau prélèvement programmé dans un délai fixé par l'OC – coût du prélèvement à la charge de l'opérateur Voire Suspension d'Habilitation Voire Retrait d'Habilitation |
| | Non-conservation d'échantillon pouvant être prélevés à destination du contrôle produit <i>Ponctuel</i> | X | | | Avertissement de l'opérateur |
| | <i>Récurrent</i> | | X | | Cf refus de prélèvement |
| | <i>Systématique</i> | | | X | Retrait du bénéfice de l'AOP Voire Suspension d'Habilitation Voire Retrait d'Habilitation |
| | Examen analytique (PPC) : Non respect des Titres alcoométriques volumiques acquis minimum et total minimum Non respect de la teneur minimale en anhydre carbonique | | X | | Déclassement du lot encore en stock Renforcement des essais l'année suivante |

| PM | Manquement constaté chez le(s) opérateur(s) | Cotation | | | Mesure sanctionnant les manquements |
|------|---|----------|--------|-------|--|
| | | Mineur | Majeur | Grave | |
| PM32 | Résultat d'examen organoleptique non conforme Défaut mineur* | X | | | Eventuelle demande de deuxième passage à la charge de l'opérateur. Sinon Avertissement et examen organoleptique de suivi en année N+1 Si à l'issue du deuxième examen, l'échantillon est jugé conforme, le manquement est levé. Si à l'issue du deuxième examen, confirmation du manquement mineur : Avertissement et examen organoleptique de suivi en année N+1 |
| | Défaut majeur** | | X | | Examen organoleptique supplémentaire sur le lot suivant au plus proche de la commercialisation, à la charge de l'opérateur |
| | Défaut grave*** | | | X | Retrait du bénéfice de l'appellation du lot encore en cave avec preuve documentée du nombre de bouteilles et des quantités déclassées. Examen organoleptique supplémentaire sur le lot suivant au plus proche de la commercialisation, à la charge de l'opérateur |

*Ce manquement s'applique également dans le cas suivant :

- NC pour défaut majeur puis NC pour défaut mineur
- NC pour défaut grave puis NC pour défaut mineur

En cas de récurrence de manquement mineur, Certipaq se réserve la possibilité de réévaluer le niveau du manquement et de demander un examen organoleptique supplémentaire sur le lot suivant au plus proche de la commercialisation, à la charge de l'opérateur (cf. manquement majeur).

**Ce manquement s'applique également dans le cas des récurrences suivantes :

- NC pour défaut mineur puis NC pour défaut majeur ou,
- NC pour défaut grave puis NC pour défaut majeur.

*** Ce manquement s'applique également dans le cas des récurrences suivantes :

- NC pour défaut majeur puis à nouveau NC pour défaut majeur ou,
- NC pour défaut mineur puis NC pour défaut grave ou,
- NC pour défaut majeur puis NC pour défaut grave

Dans le cas de récurrence de manquement grave, Certipaq se réserve la possibilité de suspendre ou retirer l'habilitation de l'opérateur.

5.4.4 – Evaluation des manquements constatés au niveau de l'Organisme de Défense et de Gestion

| Manquement constaté chez l'Organisme de Défense et de Gestion | Cotation | | | Mesure sanctionnant les manquements | | | | |
|---|----------|--------|-------|-------------------------------------|----|----|----|----|
| | Mineur | Majeur | Grave | AV | RA | RE | SC | RC |
| Non respect des missions incombant à l'Organisme de Défense et de Gestion (qualification, formation, procédures internes, système qualité...) : | | | | | | | | |
| <i>ponctuel</i> | X | | | X | | | | |
| <i>récurrent</i> | | X | | X | X | | X | |
| <i>systématique</i> | | | X | | | | X | X |
| Absence d'identification des opérateurs auprès de l'ODG : | | | | | | | | |
| <i>ponctuel</i> | | X | | X | X | | | |
| <i>récurrent</i> | | | X | X | X | | X | |
| Liste des opérateurs identifiés absente : | | | | | | | | |
| <i>ponctuel</i> | | X | | X | X | | | |
| <i>récurrent</i> | | | X | X | X | | X | |
| <i>systématique</i> | | | X | | | | X | X |
| Liste des opérateurs identifiés non à jour : | | | | | | | | |
| <i>ponctuel</i> | X | | | X | | | | |
| <i>récurrent</i> | | X | | X | X | | | |
| <i>systématique</i> | | X | | | X | | X | |
| Diffusion et/ou mise en place tardive des informations nécessaires aux opérateurs pour la maîtrise du cahier des charges : | | | | | | | | |
| <i>ponctuel</i> | X | | | X | | | | |
| <i>récurrent</i> | | X | | X | X | | | |
| Absence de diffusion et/ou de mise en place des informations nécessaires aux opérateurs pour la maîtrise du cahier des charges : | | | X | | X | | X | |
| Absence des documents en vigueur (plan de contrôle, cahier des charges, documents CERTIPAQ, documents qualité...) : | | | | | | | | |
| <i>ponctuel</i> | X | | | X | X | | | |
| <i>récurrent</i> | | X | | X | X | | X | |
| <i>systématique</i> | | | X | | | | X | X |
| Défaut de gestion des obligations déclaratives : | | | | | | | | |
| <i>ponctuel</i> | X | | | X | | | | |
| <i>récurrent</i> | | X | | X | X | | X | |
| <i>systématique</i> | | | X | | | | X | X |
| Application de la procédure de gestion des plaintes et/ou réclamations clients/consommateurs inadaptée et/ou tardive : | X | | | X | X | | | |
| Absence d'application de la procédure de gestion des plaintes et/ou des réclamations client/consommateurs : | | X | | | X | | X | |
| Défaut de gestion de la formation des membres de CEO ou de la tenue à jour de la liste des membres de CEO : | | | | | | | | |
| <i>ponctuel</i> | X | | | X | | | | |
| <i>récurrent</i> | | X | | X | X | | | |
| <i>systématique</i> | | | X | | X | | X | X |
| Eléments de promotion relatifs à l'étiquetage utilisés non conformes : | | | | | | | | |
| <i>ponctuel</i> | X | | | X | | | | |
| <i>récurrent</i> | | X | | X | X | | | |
| <i>systématique</i> | | | X | | | | X | X |

Légende des mesures sanctionnant les manquements :

AV : Avertissement de l'ODG par lettre – **RA** : Renforcement des audits – **RE** : Renforcement des essais – **SC** : Suspension du certificat – **RC** : Retrait du certificat (exclusion).

| Manquement constaté chez l'Organisme de Défense et de Gestion | Cotation | | | Mesure sanctionnant les manquements | | | | |
|---|----------|--------|-------|-------------------------------------|----|----|----|----|
| | Mineur | Majeur | Grave | AV | RA | RE | SC | RC |
| Réalisation des contrôles internes par des agents non qualifiés et/ou non mandatés : | | | | | | | | |
| <i>ponctuel</i> | | X | | X | X | | | |
| <i>récurrent</i> | | | X | | | | X | X |
| Rapports de contrôle incomplets : | | | | | | | | |
| <i>ponctuel</i> | X | | | X | | | | |
| <i>récurrent</i> | | X | | X | X | | | |
| <i>systématique</i> | | | X | | | | X | X |
| Listes des agents effectuant le contrôle interne non à jour ou non disponible : | | | | | | | | |
| <i>ponctuel</i> | X | | | X | | | | |
| <i>récurrent</i> | | X | | X | X | | | |
| <i>systématique</i> | | | X | | | | X | X |
| Non respect des fréquences de contrôle interne : | | | | | | | | |
| <i>ponctuel</i> | | X | | X | X | X | | |
| <i>récurrent</i> | | | X | X | X | X | X | |
| Absence de suivi des actions correctives chez les opérateurs en cas de manquement : | | | | | | | | |
| <i>ponctuel</i> | | X | | X | X | X | | |
| <i>récurrent</i> | | | X | X | X | X | X | |
| Absence de mise en place et de suivi des actions correctives : | | | | | | | | |
| <i>ponctuel</i> | | X | | X | X | | | |
| <i>récurrent</i> | | | X | X | X | | X | |
| Mise en place d'actions correctives inadaptées et/ou tardives par l'Organisme de Défense et de Gestion : | | | | | | | | |
| <i>ponctuel</i> | X | | | X | | | | |
| <i>récurrent</i> | | X | | X | X | | | |
| <i>systématique</i> | | | X | | X | | X | X |
| Transmission tardive à Certipaq des informations relatives à la certification : | | | | | | | | |
| <i>ponctuel</i> | X | | | X | | | | |
| <i>récurrent</i> | | X | | X | X | | | |
| Absence de transmission à Certipaq des informations relatives à la certification : | | | X | X | X | | X | |
| Absence de paiement des frais de contrôle externe entraînant l'arrêt de la réalisation des contrôles externes : | | | X | | | | X | X |
| Non respect d'une décision prise par l'OC : | | | | | | | | |
| <i>ponctuel</i> | | X | | X | X | | | |
| <i>récurrent</i> | | | X | | | | X | X |
| <i>systématique</i> | | | X | | | | X | X |
| Cumul de manquements lors d'une même visite ou lors de 2 visites successives : | | | | | | | | |
| <i>mineurs</i> | | X | | X | X | X | | |
| <i>majeurs</i> | | | X | X | X | X | | |
| <i>graves</i> | | | X | | | | X | X |
| Moyens (humain, technique, documentaire...) mis à disposition pour la bonne réalisation de l'audit externe insuffisants | | X | | X | X | | | |
| Refus de visite – refus d'accès aux documents | | | X | | | | X | X |
| Faux caractérisé | | | X | | | | X | X |

Légende des mesures sanctionnant les manquements :

AV : Avertissement de l'ODG par lettre - **RA** : Renforcement des audits - **RE** : Renforcement des essais - **SC** : Suspension du certificat - **RC** : Retrait du certificat (exclusion).

En cas de manquements faisant apparaître soit une incapacité de l'ODG à exercer les missions pour lesquelles il a été reconnu par l'INAO, soit un dysfonctionnement important dans l'exercice de ces missions, CERTIPAQ est tenu d'en informer les services de l'INAO dans les meilleurs délais.

ANNEXE

INSTRUCTION TECHNIQUE CONTRÔLE PRODUIT

(cf. document de CERTIPAQ, référencé IT 163, ci-après)

ABREVIATIONS ET DEFINITIONS

| | |
|---------------|--|
| A.O. | ⇒ Appellation d'Origine |
| H.T. | ⇒ Haute-Tige |
| B.T. | ⇒ Basse-Tige |
| D.I. | ⇒ Déclaration d'identification |
| T.A.V. | ⇒ Titre alcoométrique Volumique acquis |
| P.P.C. | ⇒ Principaux Points à Contrôler |
| O.D.G. | ⇒ Organisme de Défense et de Gestion |
| T | ⇒ Tonne |
| Verger | ⇒ Ensemble des arbres identifiés pour l'appellation |
| P.M.A. | ⇒ Potentiel maximal autorisé du verger identifié pour l'appellation (T) ⇒ Calculé de la manière suivante : ⇒ surface plantée HT du verger identifié pour l'appellation x rendement HT cahier des charges + surface plantée BT du verger identifié pour l'appellation x rendement BT cahier des charges |

| | | |
|----------|--|--|
| CERTIPAQ | INSTRUCTIONS POUR L'EXAMEN ORGANOLEPTIQUE EXTERNE DU Poiré « Domfront » | IT 163 V 01 Validation : 03/04/17 Page 1/6 |
| | AOP | |

DESTINATAIRES : Toute personne en charge de la constitution de la commission d'examen organoleptique et/ou des prélèvements d'échantillon et/ou de l'organisation des examens organoleptiques dans le cadre du contrôle externe.

CONTEXTE : L'examen organoleptique des produits finis sous Appellation d'Origine défini dans le plan de contrôle externe, est effectué par « une commission composée de professionnels compétents et d'experts dans des conditions garantissant un examen indépendant et impartial des produits. » (Code rural art. L 642-27, 3ème §)

OBJET : La présente instruction technique définit la composition de la commission chargée de l'examen organoleptique, les principes généraux de prélèvement et de fonctionnement de la commission d'examen organoleptique du Poiré A.O.P. « Domfront » dans le cadre du plan de contrôle du Poiré A.O.P. « Domfront ».

1. DEFINITIONS :

Commission chargée de l'examen organoleptique : « ensemble de personnes choisies par l'organisme de contrôle pour effectuer un examen organoleptique au sein de la liste des personnes formées par l'ODG* pour l'appellation d'origine concernée » (Source : Directive INAO-DIR-CAC-02 – Commission chargée de l'examen organoleptique).

*Organisme de Défense et de Gestion

Jury : « membres d'une commission chargée de l'examen organoleptique ayant à examiner un même échantillon. Une commission chargée de l'examen organoleptique peut être composée d'un ou de plusieurs jurys » (Source : Directive INAO-DIR-CAC-02 – Commission chargée de l'examen organoleptique).

2. OBJECTIFS ET COMPOSITION DE LA COMMISSION CHARGEE DE L'EXAMEN ORGANOLEPTIQUE

2.1 Objectifs de la commission chargée de l'examen organoleptique

La commission d'examen organoleptique est chargée de réaliser un examen d'acceptabilité du produit-échantillon dans son appellation en vérifiant son appartenance organoleptique à la famille de produits, c'est-à-dire à l'appellation d'origine contrôlée.

Par conséquent, chaque membre de la commission d'examen organoleptique doit :

- d'une part, conclure sur l'appartenance du produit à la famille du produit revendiqué : Poiré Domfront
- d'autre part procéder à des observations permettant la description du produit et l'identification d'éventuels défauts.

| | | |
|----------|--|--|
| CERTIPAQ | INSTRUCTIONS POUR L'EXAMEN ORGANOLEPTIQUE EXTERNE DU Poiré « Domfront » | IT 163 V 01 Validation : 03/04/17 Page 2/6 |
| | AOP | |

2.2 Critères de composition de la commission :

La commission d'examen organoleptique est composée des trois collèges suivants :

- **Collège « techniciens »** (personnes justifiant d'une technicité reconnue pour travailler dans la filière) :
- **Collège « porteurs de mémoire du produit »** (opérateurs habilités au sens de l'ordonnance ou retraités reconnus par la profession) :
- **Collège « usagers du produit »** (restaurateurs et emplois de la restauration, opérateurs participant au commerce alimentaire, consommateurs avertis issus d'associations de consommateurs reconnues, toute personne proposée à l'ODG par l'organisme de contrôle,...) :

CERTIPAQ s'assure du respect des critères de composition de la commission en trois collèges.

2.3 Compétences des membres de la commission

Le processus de qualification des membres potentiels de la commission d'examen organoleptique est assuré par l'ODG et validé par CERTIPAQ. L'objectif recherché est que les membres de la commission aient un jugement fiable.

La qualification des membres comporte 3 axes majeurs :

- **Connaissance du Poiré A.O.P. « Domfront »** et du **barème de notation** utilisé lors des examens organoleptiques.
- **Connaissance générale des critères de dégustation** utilisés pour les CEO : formation préalable par l'ODG avec présentation des points suivants :
 - Cahier des charges de l'appellation
 - Critères de dégustation
 - Déviations organoleptiques pouvant apparaître sur le produit, critères d'avis négatif (présentation des mots de refus) quant à l'appartenance à la famille de l'appellation ;
 - Grille de dégustation (barème) et du mode de fonctionnement de la commission.

Remarque : les dégustateurs formés et faisant partie de la liste des membres du jury préalablement à la validation de la présente instruction sont réputés qualifiés par Certipaq pour la dégustation.

2.4 Constitution du jury Poiré « Domfront »

Afin de pouvoir statuer, les jurys doivent comporter au minimum :

- cinq membres présents ;
- des membres représentant deux des trois collèges cités au point 2.2 ;
- un ou des membres représentant le collège des porteurs de mémoire.

Pour ce faire, l'ODG propose à CERTIPAQ une liste de membres de la commission d'examen organoleptique.

CERTIPAQ choisit, parmi les membres de la commission, la composition du jury Poiré « Domfront ». Le choix est réalisé sur la base de la fonction des membres, de leur compétence et leur répartition par collège.

| | | |
|----------|--|--|
| CERTIPAQ | INSTRUCTIONS POUR L'EXAMEN ORGANOLEPTIQUE EXTERNE DU Poiré « Domfront » | IT 163 V 01 Validation : 03/04/17 Page 3/6 |
| | AOP | |

Tout dégustateur déclinant l'invitation 3 fois consécutives sans raison valable peut être exclu de la commission.

CERTIPAQ vérifie que les membres de la commission ont été formés.

Un bilan annuel des examens organoleptiques est établi par CERTIPAQ, et transmis à l'ODG. Au cours de ce bilan CERTIPAQ procède également à l'évaluation des membres de la commission.

Toute nouvelle mise à jour par l'ODG de la liste de membres potentiels est communiquée à CERTIPAQ.

3. PRINCIPES GENERAUX POUR L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CHARGÉE DE L'EXAMEN ORGANOLEPTIQUE

Rappel : L'examen organoleptique a pour finalité la vérification de l'appartenance du produit à la famille de l'AOP.

3.1 Notion de lot

Le lot échantillonné correspond à un lot de mise en bouteille auquel correspond un identifiant physique (couleur de plaque, couleur de muselet, numéro de bouchon, numéro de lot sérigraphié...). Chaque lot est identifié par l'opérateur.

Toutes les bouteilles de poiré prélevées chez un opérateur doivent provenir d'un même numéro de lot.

3.2 Règles d'échantillonnage

L'échantillonnage est réalisé sur des lots aptes à la commercialisation, c'est-à-dire ayant subi la période minimale de prise de mousse. Les lots dégustés et analysés sont les lots mis en bouteilles de l'année et commercialisés en A.O.P. (dans certains cas, la mise en bouteille a lieu en fin d'année et le contrôle sera réalisé en été de l'année N+1).

L'échantillonnage est constitué de trois bouteilles de 75 cL scellées :

- Une bouteille « témoin » reste chez l'opérateur
- Une bouteille est prélevée puis expédiée par CERTIPAQ au laboratoire d'analyses accrédité par le COFRAC selon la norme 17 025 (selon les fréquences définies dans le plan de contrôle en vigueur)
- Une bouteille est prélevée pour être dégustée

Les prélèvements sont réalisés en présence du responsable de l'entreprise ou de quiconque missionné à cet effet par le responsable de l'entreprise, qui appose sa signature sur la feuille de prélèvement.

3.3 Règles de prélèvement

Les prélèvements sont effectués par un agent mandaté par CERTIPAQ.

CERTIPAQ s'assure du respect des règles d'anonymat et de confidentialité.

A l'issue du prélèvement, chaque lot de poiré est codifié par un numéro afin de garantir l'anonymat des échantillons.

| | | |
|-----------------|--|--|
| CERTIPAQ | INSTRUCTIONS POUR L'EXAMEN ORGANOLEPTIQUE EXTERNE DU Poiré « Domfront » | IT 163 V 01 Validation : 03/04/17 Page 4/6 |
| | AOP | |

Tout échantillon est accompagné d'un support de prélèvement préétabli par CERTIPAQ. Ce support assure la traçabilité des informations du point de prélèvement au lieu de l'examen organoleptique.

L'agent de prélèvement doit alors :

- Indiquer la certification et l'appellation concernées.
- Compléter les éléments suivants en fonction des données : - numéro de lot ; - année de récolte ; - date de mise en bouteilles ; - signe d'identification (muselet, plaque, numéro de bouchon ou le numéro de lot sérigraphié sur la bouteille ou sur la plaque) ; - volume de bouteilles ; - nombre de bouteilles prélevées et nombre de bouteilles restant chez l'opérateur ; - conformité de l'analyse en auto-contrôle.

NB : le prélèvement pour la réalisation des analyses physico-chimiques sera réalisé en même temps que le prélèvement pour les examens organoleptiques.

3.4 Déroulement de l'examen organoleptique

3.4.1 Convocation du jury par CERTIPAQ

Les examens organoleptiques réalisés en contrôle externe sont placés sous l'entière responsabilité de CERTIPAQ.

CERTIPAQ planifie les examens organoleptiques, en lien avec l'ODG, et convoque en conséquence le jury.

L'animateur du jury est choisi et qualifié par CERTIPAQ.

CERTIPAQ convoque le jury de dégustation autant de fois que cela est nécessaire pour l'examen organoleptique des produits certifiés, conformément au plan de contrôle.

CERTIPAQ peut convoquer le jury en séance extraordinaire afin de procéder aux contrôles nécessaires en vue de la levée de la suspension d'habilitation des opérateurs, tel que défini au chapitre 5 « Traitement des manquements » du plan de contrôle » Poiré A.O.P. Domfront ».

3.4.2 Préparation de l'examen organoleptique

L'examen organoleptique se déroule dans une pièce tempérée qui possède obligatoirement des fenêtres afin de bénéficier d'un éclairage naturel, ainsi qu'une évacuation d'eau à proximité afin de vider les crachoirs à l'issue de l'examen organoleptique. Le matériel nécessaire pour conserver les échantillons dans des conditions préservant leur intégrité, est également utilisé.

Les échantillons sont présentés à une température comprise entre 8 et 12 °C pour la dégustation.

La préparation des lots réalisée au préalable consiste à apposer une étiquette ou figure le numéro d'anonymat sur les bouteilles, dont on aura enlevé tout signe distinctif, en respectant la concordance des anonymats (prélèvement/examen organoleptique).

Les tables sont disposées de manière à ce que cinq personnes ou plus puissent prendre place. Chaque expert dispose de trois verres et d'un crachoir lors de la dégustation. Les échantillons sont disposés au centre de la table afin que chacun ait accès aux bouteilles.

| | | |
|-----------------|--|--|
| CERTIPAQ | INSTRUCTIONS POUR L'EXAMEN ORGANOLEPTIQUE EXTERNE DU Poiré « Domfront » | IT 163 V 01 Validation : 03/04/17 Page 5/6 |
| | AOP | |

Du pain et de l'eau sont à disposition des dégustateurs lors de l'examen organoleptique.

3.4.3 Critères de dégustation et notation

L'examen organoleptique s'appuie sur les sens suivants :

- visuel
- olfactif
- gustatif

Le jury tel que défini au point 2.4 procède à l'évaluation des produits en fonction d'un barème de notation se rapportant à l'examen visuel, olfactif et gustatif.

Les échantillons peuvent être présentés dans un ordre différent pour chaque membre du jury afin de limiter les effets de rang et de succession.

Pour réaliser l'examen organoleptique, les membres du jury reçoivent, au début de chaque dégustation, d'une fiche individuelle de dégustation.

La grille de dégustation est connue de tous les membres. Elle est fournie dans le cadre de la qualification de tout nouveau membre. Toute nouvelle mise à jour est diffusée et explicitée aux membres du jury avant tout nouvel examen organoleptique.

Chaque membre du jury complète sa fiche individuelle de dégustation et évalue ainsi chaque critère listé dans la grille de dégustation.

L'évaluation de chaque critère est effectuée à partir d'une échelle d'intensité.

En fonction des notes attribuées, les membres du jury déterminent de manière individuelle l'acceptabilité ou non de chaque échantillon dans l'appellation.

3.4.4 Présentation des produits

Les bouteilles de poiré sont présentées de façon anonyme afin de garantir la fiabilité des résultats. Tous les échantillons sont identifiés par un code (numéro). Seul l'animateur dispose de la correspondance des codes avec le nom de chacun des opérateurs.

Le nombre maximal d'échantillons présentés à chaque membre du jury au cours d'une même séance devra obligatoirement être inférieur ou égal à 15. Au minimum 3 échantillons différents sont présentés au jury lors d'une séance.

L'examen organoleptique est effectué, individuellement, dans des conditions de silence et de réserve.

3.4.5 Avis du jury

Chaque membre du jury formalise ses observations et avis motivés, de manière individuelle, sur les fiches d'enregistrement des notes attribuées (fiches individuelles de dégustation). Ces résultats sont repris dans une fiche de synthèse permettant d'enregistrer l'acceptabilité ou non dans l'appellation,

| | | |
|----------|--|--|
| CERTIPAQ | INSTRUCTIONS POUR L'EXAMEN ORGANOLEPTIQUE EXTERNE DU Poiré « Domfront » | IT 163 V 01 Validation : 03/04/17 Page 6/6 |
| | AOP | |

le niveau de gravité du défaut et les mots de refus le cas échéant. L'opérateur sera informé des résultats concernant son(s) produit(s).

Si une **majorité absolue** de dégustateurs (ex 4/6) a jugé l'échantillon **non acceptable** :

- l'échantillon sera jugé **non acceptable**

Sinon, l'échantillon sera jugé **acceptable**.

Dans le cas où l'échantillon est jugé non acceptable, l'animateur de la CEO détermine le niveau de gravité du défaut : mineur, Majeur ou Grave en évaluant **parmi les experts qui ont jugé l'échantillon non acceptable**, le type de défaut relevé.

- Défaut Grave : tous les experts présents ont jugé le produit non acceptable sur le même type de défaut excepté défaut visuel (Ex sur 6 experts présents, 6 ont jugé le produit non acceptable sur un défaut de boisé)
- Défaut Majeur : une majorité absolue des experts ont jugé le produit non acceptable sur le même type de défaut excepté défaut visuel (Ex sur 6 experts présents, 4 ont jugé le produit non acceptable sur un défaut de volatile)
- Défaut mineur : tous les autres cas (Ex sur 6 experts présents, 4 ont jugé l'échantillon non acceptable sur des défauts différents)

NB : Les produits non acceptables pour défaut visuel seront considérés comme non acceptable défaut mineur quelque soit le nombre d'experts ayant jugé le produit non acceptable sur ce type de défaut.

Les fiches de dégustation individuelles et la fiche de synthèse sont collectées par l'animateur de la séance.

L'animateur est chargé de classer et d'archiver les fiches d'enregistrement et la synthèse établie dans les meilleurs délais.

Ces fiches et synthèses sont conservées par CERTIPAQ pendant une durée de 3 ans. Ces documents sont tenus à disposition de l'autorité compétente et du COFRAC.

4. EXPLOITATIONS DES RESULTATS PAR CERTIPAQ

CERTIPAQ s'appuie sur la synthèse des résultats obtenus, des observations et des avis motivés des membres, pour décider de l'émission d'une fiche de non-conformité et/ou d'une mesure sanctionnant les manquements.

5. DOCUMENTS D'APPLICATION

Support de prélèvement
Fiche de mise en anonymat
Feuille d'émargement
Fiche individuelle de dégustation
Fiche de synthèse de jury