



BIO SUISSE

Check-list 2011 de Bio Suisse Transformation et commerce

**Pour la reconnaissance par Bio Suisse d'entreprises agro-alimentaires et/ou
commerciales étrangères certifiées**

Données sur l'entreprise

Nom :

Adresse postale / Case postale :

Adresse des bâtiments de l'entreprise :

NPA / Localité :

Pays / Province :

Numéro de l'entreprise de l'organisme de contrôle :

Téléphone : Téléfax :

Courriel :

Interlocuteur :

Langue pour la correspondance : allemand français anglais italien espagnol

L'interlocuteur soussigné de l'entreprise atteste :

- qu'il est d'accord que la check-list remplie soit transmise à Bio Suisse, qui la traitera de manière strictement confidentielle et l'utilisera exclusivement pour la procédure de reconnaissance ;
- qu'il est prêt à mettre l'intégralité de l'actuel rapport de contrôle établi par son organisme de contrôle à disposition de Bio Suisse, qui le traitera de manière strictement confidentielle et l'utilisera exclusivement pour la procédure de reconnaissance ;
- qu'il reconnaît à Bio Suisse le droit de reconstrôler l'entreprise sur place dans le cadre de contrôles sur échantillonnage et avec l'accord de l'organisme de contrôle ;
- en toute bonne conscience que les données inscrites dans la check-list sont correctes.

.....
Signature de l'interlocuteur dans l'entreprise

.....
Lieu et date

**Le contrôleur soussigné atteste en toute bonne conscience que les données inscrites dans la
check-list sont correctes.**

.....
Signature et tampon de l'organisme de contrôle

.....
Lieu et date

Oui
Non
Pas significatif

			1. Généralités
			1.1 Organisme de contrôle :
			1.2 Inspection actuelle (date) : <u>Joindre le certificat, le rapport d'inspection et la décision de certification</u>
			1.3 Liste de tous les importateurs établis en Suisse qui désirent commercialiser les produits annoncés :
			1.4 Activités annoncées pour le contrôle du respect du Cahier des charges de Bio Suisse : <input type="checkbox"/> Commerce (<input type="checkbox"/> marchandise préemballée <input type="checkbox"/> marchandise en vrac) <input type="checkbox"/> Stockage (<input type="checkbox"/> marchandise préemballée <input type="checkbox"/> marchandise en vrac) <input type="checkbox"/> Transformation simple (y. c. nettoyage des matières premières, mélange) <input type="checkbox"/> Fabrication de produits complexes <input type="checkbox"/> Emballage (<input type="checkbox"/> Emballages de gros <input type="checkbox"/> Emballage vente au détail)
			2. Conditions fixées par Bio Suisse les années précédentes
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Les conditions fixées par Bio Suisse les années précédentes ont-elles été remplies ? <u>Explication détaillée :</u>
			3. Produits
			3.1 Liste des produits bio de l'entreprise (liste d'assortiment, <u>remplir ici ou joindre et liste exhaustive</u>) :
			3.2 Liste de tous les produits annoncés pour le contrôle du respect du cahier des charges de Bio Suisse (<u>remplir ici ou joindre une liste exhaustive</u>) :

Oui
Non
Pas significatif

4. Recettes, matières premières, procédés de transformation																																
		<p>4.1 Recettes actuelles (total des Ingrédients = 100% du produit y. c. les additifs) de tous les produits annoncés (<u>remplir ici ou joindre une liste exhaustive</u>) :</p>																														
		<p>4.2 Fournisseurs des matières premières de tous les produits annoncés :</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 35%; text-align: left;">Matière première</th> <th style="width: 35%; text-align: left;">Fournisseur (Nom / Localité)</th> <th style="width: 30%; text-align: left;">Attestation de reconnaissance par Bio Suisse présente (oui/non)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> <tr><td>.....</td><td>.....</td><td>.....</td></tr> </tbody> </table>	Matière première	Fournisseur (Nom / Localité)	Attestation de reconnaissance par Bio Suisse présente (oui/non)
Matière première	Fournisseur (Nom / Localité)	Attestation de reconnaissance par Bio Suisse présente (oui/non)																														
.....																														
.....																														
.....																														
.....																														
.....																														
.....																														
.....																														
.....																														
.....																														
		<p>4.3 Description détaillée de la transformation de tous les produits annoncés avec indication de tous les auxiliaires technologiques et des paramètres de fabrication comme pression, durée, température (<u>joindre un diagramme chronologique</u>) :</p>																														
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>4.4 Utilisation de cultures de micro-organismes et/ou d'additifs/auxiliaires technologiques à risque ?</p> <p>Si oui, joindre l'attestation d'absence d'OGM avec le formulaire ad hoc de Bio Suisse : www.bio-suisse.ch/media/fr/pdf2003/declaration_ogm.pdf</p>																														

Oui
Non
Pas significatif

			5. Entreprises de sous-traitance
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>Les produits annoncés sont-ils fabriqués (y. c. stockage, emballage, etc.) en sous-traitance par des tiers ?</p> <p><u>Si oui, joindre la Check-list transformation et commerce du sous-traitant !</u></p> <p>Nom du sous-traitant :.....</p> <p>Organisme de contrôle :.....</p> <p>Quels produits :.....</p> <p>Activité exacte :</p> <p><input type="checkbox"/> Contrôle sur place effectué <input type="checkbox"/> Certification bio séparée</p>
			6. Vérification des flux des marchandises / Assurance-qualité
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>6.1 Décrire la documentation des flux des marchandises y. c. la traçabilité (jusqu'au producteur agricole) :</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>6.2 Certification AQ supplémentaire présente ?</p> <p><input type="checkbox"/> BRC <input type="checkbox"/> ISO 90xx <input type="checkbox"/> IFS <input type="checkbox"/></p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>6.3 Des contrôles quantitatifs des flux des marchandises sont effectués</p> <p><input type="checkbox"/> Oui, systématiquement <input type="checkbox"/> Aussi au niveau des marchandises Bio Suisse</p> <p><input type="checkbox"/> Oui, sur échantillonnage <input type="checkbox"/> Aussi au niveau des marchandises Bio Suisse</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>6.4 Exportateurs : Les données sur les provenances et les quantités qui figurent dans les certificats de contrôle et les Attestations de Bio Suisse sont contrôlées</p> <p><input type="checkbox"/> Oui, systématiquement <input type="checkbox"/> Oui, sur échantillonnage</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>6.5 Des vérifications croisées (cross checks, comparaison des entrées et sorties des marchandises chez les fournisseurs et acheteurs) sont effectuées</p>

Oui
Non
Pas significatif

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>6.6 Des analyses de résidus de substances interdites en agriculture biologique sont effectuées sur certains produits</p> <p><input type="checkbox"/> Oui, par l'organisme de contrôle <input type="checkbox"/> Il y a un concept d'analyses et de prélèvements d'échantillons basé sur les risques</p> <p><input type="checkbox"/> Oui, par l'entreprise <input type="checkbox"/> Il y a un concept d'analyses et de prélèvements basé sur les risques</p> <p><input type="checkbox"/> Non d'échantillons</p> <p>Si oui, prière de fournir les analyses des marchandises Bio Suisse !</p> <p>Remarques :</p> <p>.....</p>
			<p>6.7 À remplir par l'entreprise :</p>
			<p>Une visite personnelle est-elle régulièrement effectuée chez tous les fournisseurs directs ?</p> <p><input type="checkbox"/> Oui</p> <p><input type="checkbox"/> Non</p> <p><input type="checkbox"/> Partiellement, nombre de visites l'année passée :</p>
			<p>Existe-t-il des relations commerciales à long terme avec les fournisseurs directs ?</p> <p><input type="checkbox"/> Oui</p> <p><input type="checkbox"/> Non</p> <p><input type="checkbox"/> Partiellement, nombre de nouveaux fournisseurs l'année passée en % :</p>
			<p>Critère le plus important pour l'acquisition des matières premières :</p> <p><input type="checkbox"/> Prix</p> <p><input type="checkbox"/> Qualité</p> <p><input type="checkbox"/> Fournisseur</p> <p><input type="checkbox"/> Autre :</p> <p>.....</p>
			<p>Structure des prix</p> <p><input type="checkbox"/> Les fournisseurs reçoivent une prime bio : <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Partiellement</p> <p><input type="checkbox"/> Les fournisseurs reçoivent en plus une prime Bio Suisse : <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Partiellement</p> <p><input type="checkbox"/> La prime peut être refacturée à l'acheteur : <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Partiellement</p>
			<p>Les employé-e-s reçoivent une formation sur la production biologique et sur les rapports avec les produits biologiques</p> <p><input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Partiellement</p>
			<p>Échantillons de réserve</p> <p><input type="checkbox"/> Aucun échantillon de réserve conservé</p> <p><input type="checkbox"/> Existent pour toutes les entrées de marchandises</p> <p><input type="checkbox"/> Existent pour toutes les sorties de marchandises</p> <p>Pendant combien de temps les échantillons de réserve sont-ils conservés ? mois.</p>

Oui
Non
Pas significatif

			7. Lutte contre les ravageurs et les parasites
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>7.1 Mesures de lutte contre les ravageurs <u>directement sur les produits</u> (au cours des 12 derniers mois avant le contrôle) ?</p> <p>Si oui, prière d'indiquer le type d'infestation et de parasite, la date, les produits traités et leur qualité (conv., bio, reconnu par Bio suisse), les procédés/substances/matières actives utilisés.</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>7.2 Mesures de lutte contre les ravageurs <u>prises dans ou traitements des locaux/installations</u> (au cours des 12 derniers mois avant le contrôle) ?</p> <p><input type="checkbox"/> Seulement des appâts et/ou des pièges stationnaires (prière de les indiquer sur un plan de l'entreprise et joindre ce dernier au dossier).</p> <p><input type="checkbox"/> Seulement des traitements locaux avec des sprays et/ou des traitements des recoins (prière d'indiquer le type d'infestation et de parasite, la date, l'endroit traité, les méthodes / matières actives / formulations utilisées, ainsi que si des produits reconnus par Bio Suisse se trouvaient en même temps dans le même local :.....)</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> Des nébulisations et/ou des gazages ont été effectués (prière d'indiquer le type d'infestation et de parasite, la date, l'endroit traité, les méthodes / matières actives utilisées, le délai d'attente avant le réentreposage des produits, et de joindre l'attestation de l'organisme de contrôle que les produits reconnus par Bio Suisse ne se trouvaient pas dans le local pendant les nébulisations et/ou les gazages, qu'un délai d'attente de 24 heures avant le réentreposage a été respecté et que le premier lot à passer après le traitement n'était pas de la marchandise reconnue par Bio Suisse.</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>7.3 Des containers d'exportation sont-ils gazés ?</p> <p>Si oui, indiquer le fumigant :.....</p>
			<p>Concept de lutte contre les parasites (Les entreprises à risque doivent obligatoirement avoir un concept de lutte contre les parasites)</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>7.4 Des nébulisations et/ou des gazages sont-ils effectués dans l'entreprise ?</p> <p>Si oui, l'entreprise est classée parmi les entreprises à risque.</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>7.5 L'entreprise stocke et/ou prépare des céréales ou d'autres produits secs (fruits secs, noix, épices, plantes aromatiques, thé, cacao, café, graines oléagineuses) ?</p> <p>Si oui, l'entreprise est classée parmi les entreprises à risque.</p>

Oui
Non
Pas significatif

			<p>7.6 Quel concept de lutte contre les parasites existe dans l'entreprise ?</p> <p>1. <input type="checkbox"/> Certifié BRC ou <input type="checkbox"/> IFS</p> <p>ou</p> <p>2. <input type="checkbox"/> Collaboration avec une entreprise professionnelle spécialisée en Integrated Pest Management (IPM) : <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui</p> <p>ou</p> <p>3. <input type="checkbox"/> L'entreprise a son propre concept de lutte contre les parasites :</p> <p>Y a-t-il un plan de nettoyage ? <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui</p> <p>Y a-t-il un plan de monitoring ? <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui</p> <p>Y a-t-il un plan prédéfini des mesures à prendre en cas d'infestation ? <input type="checkbox"/> Non <input type="checkbox"/> Oui</p> <p>En cas d'infestation, qui est responsable des mesures à prendre ?</p> <p>Nom :</p> <p>Fonction :</p>
			<p>8. Séparation</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>8.1 Est-ce que l'entreprise fabrique ou commercialise aussi des produits OGM ?</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>8.2 Est-ce que l'entreprise fabrique ou commercialise aussi des produits non bio ?</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>8.3 Séparation entre produits bio et non bio pendant la transformation ?</p> <p><input type="checkbox"/> Spatiale <input type="checkbox"/> Chronologique <input type="checkbox"/> Charges tampons</p> <p>Description :</p> <p>.....</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>8.4 Séparation entre produits biologiques et produits biologiques reconnus par Bio Suisse pendant la transformation (y. c. nettoyage, mélange, emballage) ?</p> <p><input type="checkbox"/> Spatiale <input type="checkbox"/> Chronologique <input type="checkbox"/> Charges tampons</p> <p>Description :</p> <p>.....</p>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<p>8.5 Séparation des produits reconnus par Bio Suisse pendant le stockage (matières premières, produits semi-finis et produits finis) ?</p> <p><input type="checkbox"/> Locaux de stockage séparés</p> <p><input type="checkbox"/> Cellules de congélation séparées</p> <p><input type="checkbox"/> En cas de stockage dans les mêmes locaux, comment la séparation est-elle assurée :</p> <p>.....</p> <p><input type="checkbox"/> En cas de stockage de marchandises en vrac, décrire l'utilisation antérieure de l'entrepôt :</p> <p>.....</p>

Oui
Non
Pas significatif

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8.6 Séparation des produits reconnus par Bio Suisse dans la comptabilité ?
			9. Emballages / Étiquettes / Désignation
			9.1 Genres d'emballages (pour les marchandises préemballées prêtes à la vente, joindre les spécifications des matériaux) :
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.2 Déclaration des produits reconnus par Bio Suisse sur les emballages, les bulletins de livraison et les factures comme „approved by BIO SUISSE“ ? (joindre des spécimens)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.3 Produits préemballés pour la vente ? Si oui, joindre les projets d'étiquettes.

Annexes obligatoires :

- Rapport d'inspection actuel
- Lettre de conditions / de certification
- Certificat actuel / Décision de certification
- Spécimens des bulletins de livraison / des factures
- Spécimens des étiquettes des emballages

Autres annexes :

- Check-list Bio Suisse transformation et commerce des sous-traitants
- Liste des produits biologiques de l'entreprise (assortiment)
- Liste de tous les produits annoncés pour le contrôle du respect du cahier des charges de Bio Suisse
- Recettes actuelles (total des ingrédients = 100 % du produit y. c. les additifs) de tous les produits annoncés
- Liste des fournisseurs
- Description détaillée de la transformation de tous les produits annoncés avec indication de tous les auxiliaires technologiques et des paramètres de fabrication suivants : pression, durée, température (joindre un diagramme chronologique)
- Pour les cultures de micro-organismes, les additifs et les auxiliaires technologiques à risque : Attestation d'absence d'OGM
- Analyses de résidus
- Documents concernant les mesures de lutte contre les ravageurs
- (Seulement pour les marchandises préemballées prêtes à la vente :) spécifications des matériaux des emballages et projets d'étiquettes
- Entreprises en Espagne / Italie / Turquie : Analyse des risques de résidus