

| | |
|--|---|
| Date: | Organe d'inspection / de certification: |
| Lieu: | Auditeur: Nom: N° de tél: |
| Entreprise: N° de l'entreprise: Nom: Rue: NPA/lieu: Home page: | Responsable pour SUISSE GARANTIE: Nom: E-mail: Autres collaborateurs interrogés et leur fonction: |
| Type d'audit: <input type="checkbox"/> Admission | <input type="checkbox"/> Surveillance |
| Activité à laquelle s'applique les exigences SUISSE GARANTIE: <input type="checkbox"/> Transformation <input type="checkbox"/> Commercialisation <input type="checkbox"/> Autres: <input type="checkbox"/> Exploitation intégrée (selon Art. 5.1.2 b) (Quand le vendeur et l'exploitation de poules pondeuses forment une entité à certifier) <input type="checkbox"/> Exploitation <u>non</u> intégrée | Documents de référence dans leurs versions actuelles: <ul style="list-style-type: none">▪ Règlement général AMS▪ Manuel de présentation graphique AMS▪ Règlement des sanctions AMS▪ Règlement sectoriel pour Œufs et ovoproduits |
| Produits dans le domaine SUISSE GARANTIE: <input type="checkbox"/> Œufs des poules domestiques <input type="checkbox"/> Ovoproduits des poules domestiques <input type="checkbox"/> Autres: | Autres qualités de produits et certifications: <input type="checkbox"/> Importation <input type="checkbox"/> Bio: <input type="checkbox"/> IP-SUISSE: <input type="checkbox"/> Marque régionale: <input type="checkbox"/> ISO 9001/14001: <input type="checkbox"/> BRC, IFS, ISO 22000, etc: <input type="checkbox"/> Autres: |

| | | | |
|---------------------|---|----------------------------|------------------------|
| Légende: | AMS = Agro Marketing Suisse | RG = Règlement général | MP = Manuel de |
| | SGA = Suisse Garantie | RS = Règlement sectoriel | présentation graphique |
| | crit. = Exigence critique | nc = Exigence non critique | Pres.= Prescription |
| | R = Recommandations et remarques non contraignantes | | |
| | N = Non-conformités et mesures à prendre | | |
| | E = Exigences spécifiques à l'entreprise: à respecter en permanence ! | | |
| Définitions: | | | |
| | œufs = œufs de consommation en coquille frais ou cuit | | |
| | ovoproduits = tout type d'œuf sans coquille comme la masse d'œufs entiers, de jaune d'œuf, de blanc d'œuf ou des œufs cuits pelés | | |

A. Généralités

Indications générales, règlement sectoriel, état de l'information

| Objet du contrôle | Preuve / non-conformité | rempli | | Pas appli- cable | Pres. + N° (R N E) |
|---|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| | | oui | non | | |
| L'entreprise est en possession des versions actuelles du règlement général AMS et du règlement sectoriel. | | <input type="checkbox"/> nc | <input type="checkbox"/> | | |
| Les responsables et les collaborateurs concernés disposent des informations / instructions nécessaires sur le programme SUISSE GARANTIE (séparation des différents types de produits / étiquetage). | | <input type="checkbox"/> nc | <input type="checkbox"/> | | |

Points en suspens / Prescriptions découlant de l'audit précédent

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Le précédent audit n'a débouché sur aucune mesure à prendre / les points en suspens ont été réglés dans les délais impartis. | | <input type="checkbox"/> crit. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
|--|--|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|

Systèmes de communication

| | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| La communication de l'entreprise reflète les contenus des documents de référence SUISSE GARANTIE. Ils ne comportent pas d'affirmations erronées ou trompeuses. | | <input type="checkbox"/> crit. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
|--|--|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|

Réclamations au sujet de SUISSE GARANTIE

| | | | | | |
|--|--|--------------------------------|--------------------------|--|--|
| Il existe une procédure d'enregistrement et de traitement des réclamations efficace. | | <input type="checkbox"/> nc | <input type="checkbox"/> | | |
|--|--|--------------------------------|--------------------------|--|--|


Systèmes de gestion *

* pertinent seulement en présence d'une certification d'un système d'AQ ou d'un plan HACCP

| | | | | | |
|--|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
| Les exigences SUISSE GARANTIE sont intégrées dans le système de gestion. | Référencement comme prescription externe | <input type="checkbox"/> nc | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Des audits internes relatifs aux exigences figurant dans les documents SUISSE GARANTIE sont effectués. | Conclusions (fournisseurs, recettes, traçabilité, étiquetage) | <input type="checkbox"/> nc | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

B. Exigences recoupant le règlement sectoriel (Règlement général & Manuel de présentation graphique)

Étiquetage

| Art. RG | Objet du contrôle | Preuve / non-conformité | rempli | | Pres. + N° (R N E) |
|----------|---|---|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | | oui | non | |
| 6.3 & MP | Les informations suivantes figurent sur l'étiquette / ou l'emballage: - Nom de l'entreprise autorisée ou son N° d'agrément - Nom de l'organisme de certification - Marque de garantie SUISSE GARANTIE (Logo) | | <input type="checkbox"/> crit. | <input type="checkbox"/> | |
| 6.4 & MP | L'utilisation du logo est conforme aux prescriptions du Manuel de présentation graphique de AMS. (D'autres informations peuvent être ajoutées à la marque pour autant qu'elles ne modifient pas le logotype et que le corps de la police ne soit pas supérieur à celui utilisé pour le logotype) |  Trapeau (rouge ou noir), police tout pourtour noir, arrière-plan blanc, min. 10mm de hauteur. | <input type="checkbox"/> crit. | <input type="checkbox"/> | |
| - | Les produits sont déclarés correctement et exhaustivement sur les bulletins de livraison et les factures. | | <input type="checkbox"/> crit. | <input type="checkbox"/> | |

Remarques:

Exigences communes pour la provenance, la transformation, les PER et les OGM (y.c. ajouts du secteur)

| Art. RG | Objet du contrôle | Preuve / non-conformité | rempli | | Pas applicable | Pres. + N° (R N E) |
|--------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | | oui | non | | |
| 3.1.1 & RS 3.3.1 (3.2.1) | Provenance suisse: Les œufs et ovoproduits proviennent d'animaux ayant été élevés et étant restés dans des exploitations suisses ou de la Principauté du Liechtenstein. En regard au domaine d'application restreint du règlement général. | <input type="checkbox"/> Attestation du producteur d'œufs concernant le respect des exigences (Pce justificative. 5) | <input type="checkbox"/> crit. | <input type="checkbox"/> | | |
| 3.1.2 & RS 3.3.1 | Les matières premières et les ingrédients agricoles proviennent sans exception de Suisse (100%). (Les exceptions telles la tolérance d'un maximum de 10% [en poids] de matières de base et d'ingrédients agricoles importés sont soumises à l'autorisation de la commission compétente d'AMS). | <input type="checkbox"/> Autorisation de l'AMS disponible | <input type="checkbox"/> crit. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 3.1.1 | Transformation en Suisse: La transformation a lieu en Suisse, dans la Principauté du Liechtenstein, dans les zones frontalières ou dans la zone franche de Genève. | | <input type="checkbox"/> crit. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 3.1.2 | Des recettes / spécifications produits sont disponibles. | Nombre: | <input type="checkbox"/> crit. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 3.1.1 & RS 3.3.1 (3.2.1) | PER ou exigence d'un niveau comparable: Les œufs proviennent de producteurs pouvant prouver le respect des Prestations Ecologiques Requises (PER). | <input type="checkbox"/> Attestation du producteur d'œufs concernant le respect des exigences (Pce justificative. 5) <input type="checkbox"/> Pour les exploitations intégrées: Rapport d'inspection PER | <input type="checkbox"/> crit. | <input type="checkbox"/> | | |
| 3.1.1 & RS 3.3.1 (3.2.1) | Pas de recours au génie génétique: Concrètement: les plantes cultivées fournissant les produits végétaux, les animaux fournissant les produits d'origine animale ainsi que le fourrage qui leur est donné ne sont pas génétiquement modifiés. & RS 3.3.1 (3.2.1) Les œufs ne proviennent pas d'animaux génétiquement modifiés ou ayant été nourris avec du fourrage génétiquement modifié. | <input type="checkbox"/> Attestation du producteur d'œufs concernant le respect des exigences (Pce justificative. 5) | <input type="checkbox"/> crit. | <input type="checkbox"/> | | |
| 3.1.1 | Produits du même genre Tous les produits du même genre dans l'entreprise sont conformes aux exigences. | Exceptions: Bio / Importation | <input type="checkbox"/> nc | <input type="checkbox"/> | | |

C. Exigences sectorielles spécifiques

Exigences pour la transformation (Déf. RS: tout type de transformation, tel que le conditionnement d'œufs pour les livrer à des détaillants ou au consommateur ou encore la transformation des œufs en ovoproduits)

| Art. RS | Objet du contrôle | Preuve / non-conformité | rempli | | Pas applicable | Pres. + N° (R N E) |
|---------------|---|---|--------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------|
| | | | oui | non | | |
| 3.3.2 & 5.1.2 | Les oeufs proviennent de la propre exploitation ou d'exploitation remplissant les exigences SUISSE GARANTIE. Les contrats de livraison ou les attestations concernant le respect des exigences ne datent pas de plus de 5 ans. | <input type="checkbox"/> Exploitation intégrée <input type="checkbox"/> Contrat de livraison avec le fournisseur <input type="checkbox"/> Attestation du producteur d'œufs concernant le respect des exigences (Pce justificative. 5) | <input type="checkbox"/> crit. | <input type="checkbox"/> | | |

| Art. RS | Objet du contrôle | Preuve / non-conformité | rempli | | Pas applicable | Pres. + N°. (R N E) |
|---------------------|--|--|--------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------|
| | | | oui | non | | |
| 3.3.2 (3.2.2) & 5.4 | La traçabilité jusqu'au niveau des souches parentales est assurée. | <input type="checkbox"/> Passeport pour animaux disponible (Pce justificative.4) | <input type="checkbox"/> nc | <input type="checkbox"/> | | |

D. Traçabilité qualitative dans l'entreprise

Ce contrôle n'est pas nécessaire si toutes les matières premières utilisées dans l'entreprise satisfont aux exigences SUISSE GARANTIE

Toutes les matières premières utilisées dans l'entreprise satisfont aux exigences SUISSE GARANTIE

| Étape de production | Exemple(s) | Preuve / Justificatifs | complet | Pas complet, manque d'enregistrements | Pres. + N°. (R N E) |
|---------------------|------------|------------------------|---------|---------------------------------------|---------------------|
| Vente | | | | | |
| Réception / Achats | | | | | |

| Art. RS | Objet du contrôle | Preuve / non-conformité | rempli | | Pas applicable | Pres. + N°. (R N E) |
|---------|---|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------|
| | | | oui | non | | |
| 3.1.1 | Résultat de la traçabilité qualitative: Les produits SUISSE GARANTIE sont séparés physiquement des autres produits, respectivement sont marqués en conséquence. | | <input type="checkbox"/> crit. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Remarques:

E. Traçabilité quantitative (contrôle du flux de marchandises)

Ce contrôle n'est pas nécessaire si toutes les matières premières utilisées dans l'entreprise satisfont aux exigences SUISSE GARANTIE

Toutes les matières premières utilisées dans l'entreprise satisfont aux exigences SUISSE GARANTIE

| Art. RS | Objet du contrôle | Preuve / non-conformité | rempli | | Pas applicable | Pres. + N° (R N E) |
|---------|--|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| | | | oui | non | | |
| 3.1.1 | Un contrôle des flux de marchandises est-il réalisable lors de l'application des mesures assurant la traçabilité de la qualité? | | <input type="checkbox"/> crit. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| 3.1.1 | <input type="checkbox"/> Un contrôle du flux de marchandises a été effectué et est correct. ou: <input type="checkbox"/> Un contrôle du flux de marchandises n'a pas été effectué (justification). | | <input type="checkbox"/> crit. | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |

Période de calcul:

| Produit(s): | | Matières premières: |
|-------------|--|---|
| 1. | Acquisition de matières premières | <ul style="list-style-type: none"> Factures des achats |
| 2. | Volume de production | <ul style="list-style-type: none"> Journal de production et de fabrication |
| 3. | État des stocks de l'ensemble des produits portant la marque de garantie | <ul style="list-style-type: none"> État des stocks au début et à la fin de la période |
| 4. | Volume des ventes | <ul style="list-style-type: none"> d'après les quittances d'après la statistique des ventes |
| 5. | Comparaison des acquisitions de matières premières (1.), du volume de production (2.), des stocks (3.) et du volume des ventes (4.). | <ul style="list-style-type: none"> Coefficient de transformation Interprétation |

Résultat

| Étapes | Document / attestation | Résultat |
|--------|------------------------|----------|
| 1. | | |
| 2. | | |
| 3. | | |
| 4. | | |
| 5. | | |

Remarques:

F. Conclusions

R: Recommandations et remarques non contraignantes **N:** Non-conformités et mesures à prendre
E: Exigences spécifiques à l'entreprise: à respecter en permanence!

| Pres. | Mesures | crit. | nc | Délai |
|-------|---------|-------|----|-------|
| | | | | |

- Les justificatifs permettant de vérifier que les non-conformités marquées d'un astérisque ont été corrigées sont à transmettre dans le délai imparti à l'organe de certification. (Délais: crit.: avant certification, nc: max. 3 mois).

G. Proposition de l'auditeur à l'attention de l'organisme de certification

- L'auditeur propose d'octroyer le droit d'utilisation, respectivement la certification
- car aucune non-conformité n'a été constatée.
 - car seules des non-conformités non critiques ont été constatées.
- L'auditeur renonce à proposer la certification jusqu'à la correction des non-conformités suivantes, suivie d'un contrôle par l'organe de certification.....

Prochain audit: l'année prochaine (1 année après l'admission) dans 2 ans

L'organe de certification se réserve le droit de poser d'éventuelles exigences supplémentaires. Le certificat est remis lorsque l'entreprise a passé avec succès la procédure de certification. L'audité peut faire recours par écrit dans les 10 jours auprès de l'organisme de certification contre cette proposition et le mode d'exécution de l'audit.

H. Attestation

Les soussignés confirment par leur signature que les résultats notifiés dans le présent rapport sont corrects.

Lieu: Date :

Signature de l'auditeur: Signature de l'entreprise:

Annexes:

| | | |
|--|-------|--|
| <i>À usage interne uniquement. Procédure selon les directives de certification</i> | | |
| Vérification par l'auditeur dirigeant | Date: | Signature Auditeur dirigeant: |
| Remarques: | | |
| Libération pour la certification | Date: | Signature Auditeur dirigeant / responsable de certification: |
| Remarques: | | |