

Suivi par le Service contrôles  
Tél : 01.73.30.38.66

**Décision de la directrice**  
**INAO-DEC-CONT-8**  
Date : le 11 septembre 2025

**Objet : Dispositions de contrôle communes à l'ensemble des Appellations d'Origine Viticoles**

| Destinataires                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Pour exécution :<br>Opérateurs, organismes de défense et de gestion,<br>organismes de contrôle,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pour information : |
| Date d'application : date de parution sur le site internet de l'INAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| Durée de validité : jusqu'à sa prochaine modification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |
| Classement : Vie des SIQO/Contrôles/Plan de contrôle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |
| Bases juridiques : <ul style="list-style-type: none"><li>- Livre VI, Titre IV, Chapitre II, Section 2, Sous-section 1 de la partie législative du code rural et de la pêche maritime</li><li>- Livre VI, Titre IV, Chapitre II, Section 1, Sous-section 3 de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime</li><li>- L642-11 - Chapitre II, section 2, sous-section 2 de la partie législative</li></ul> |                    |
| Abroge et remplace : INAO-DEC-CONT-8 v07-04 du 24 juillet 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                    |
| Annexe (s) :<br>1- Suivi des versions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |

Résumé des points importants :

Ce document établit les dispositions de contrôle communes à l'ensemble des appellations d'origine viticoles.

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

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

# Dispositions de contrôle communes à l'ensemble des Appellations d'Origine Viticoles

## Table des matières

|                                                                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>A. Application .....</b>                                                                                           | <b>5</b>  |
| 1. Les opérateurs.....                                                                                                | 5         |
| 2. Répartition des points de contrôle et documents à tenir par les opérateurs .....                                   | 6         |
| <b>B - Modalités d'habilitation des opérateurs .....</b>                                                              | <b>10</b> |
| 1. Modalité d'identification des opérateurs .....                                                                     | 10        |
| 1.1 Modalité d'identification des opérateurs en AO viticoles contrôlée en certification.....                          | 10        |
| 1.1.1. Identification de l'opérateur en vue de son habilitation : .....                                               | 10        |
| 1.1.2. Traitement des déclarations d'identification : .....                                                           | 11        |
| 1.1.3. Constitution de la liste des opérateurs identifiés : .....                                                     | 11        |
| 1.2. Modalité d'identification des opérateurs en AO du secteur viticole contrôlée en inspection.....                  | 12        |
| 1.2.1. Identification de l'opérateur en vue de son habilitation : .....                                               | 12        |
| 1.2.2. Traitement des déclarations d'identification : .....                                                           | 12        |
| 1.2.3. Constitution de la liste des opérateurs identifiés : .....                                                     | 13        |
| 2. Mise en œuvre des contrôles en vue de l'habilitation .....                                                         | 14        |
| 2.1. Contrôles en vue de l'habilitation pour les cahiers des charges contrôlés en certification et en inspection..... | 14        |
| 2.1.1. Déclenchement des contrôles : .....                                                                            | 14        |
| 2.1.2. Réalisation .....                                                                                              | 14        |
| 2.1.3. Délais de traitement par l'OC : .....                                                                          | 15        |
| 2.1.4. Délais de traitement par l'OI : .....                                                                          | 15        |
| 3. Prononcé et maintien de l'habilitation.....                                                                        | 15        |
| 3.1. Prononcé et maintien de l'habilitation pour les cahiers des charges contrôlés en certification.....              | 15        |
| 3.1.1. Prononcé de l'habilitation.....                                                                                | 15        |
| 3.1.1.1. Modalités .....                                                                                              | 15        |
| 3.1.1.2. Liste des opérateurs habilités : .....                                                                       | 15        |
| 3.1.2. Maintien de l'habilitation : .....                                                                             | 16        |
| 3.1.2.1. Modification majeure de l'outil de production .....                                                          | 16        |
| 3.1.2.2. Évolution du cahier des charges .....                                                                        | 16        |
| 3.1.2.3. Absence de production / revendication pendant un délai donné .....                                           | 16        |
| 3.2. Prononcé et maintien de l'habilitation pour les cahiers des charges contrôlés en inspection.....                 | 17        |
| 3.2.1. Prononcé de l'habilitation : .....                                                                             | 17        |
| 3.2.1.1. Modalités : .....                                                                                            | 17        |
| 3.2.1.2. Liste des opérateurs habilités : .....                                                                       | 17        |
| 3.2.2. Maintien de l'habilitation : .....                                                                             | 17        |

|                                                                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 3.2.2.1. Modification majeure de l'outil de production : .....                                                  | 17        |
| 3.2.2.2. Évolution du cahier des charges .....                                                                  | 17        |
| 3.2.2.3. Absence de production / revendication pendant un délai donné .....                                     | 17        |
| 4. Organisation de la certification : .....                                                                     | 19        |
| <b>C - Modalités d'évaluation de l'ODG .....</b>                                                                | <b>20</b> |
| 1 Portée de l'évaluation .....                                                                                  | 20        |
| 2. Modalités de réalisation de l'évaluation .....                                                               | 23        |
| 2.1. Évaluation initiale de l'ODG en certification : .....                                                      | 23        |
| 2.2. Évaluations de l'ODG (certification et inspection) .....                                                   | 23        |
| 2.3. Délégation du contrôle interne.....                                                                        | 24        |
| <b>D - Organisation du contrôle externe.....</b>                                                                | <b>24</b> |
| 1. Répartition du contrôle interne et du contrôle externe .....                                                 | 24        |
| 2. Assiette de contrôle .....                                                                                   | 24        |
| <b>E - Modalités de contrôle .....</b>                                                                          | <b>26</b> |
| 1. Dispositions relatives à l'ensemble des activités.....                                                       | 26        |
| 2. Dispositions relatives à la production de raisin .....                                                       | 28        |
| 3. Dispositions relatives à la vinification .....                                                               | 35        |
| 4. Dispositions relatives à l'élevage.....                                                                      | 38        |
| 5. Dispositions relatives aux dispositions de conditionnement et de mise en marché.....                         | 39        |
| 6. Dispositions relatives au contrôle produit .....                                                             | 40        |
| <b>F - Traitement des manquements.....</b>                                                                      | <b>41</b> |
| 1. Traitement des manquements en certification .....                                                            | 41        |
| 1.1. Généralités relatives aux manquements constatés par l'organisme certificateur .....                        | 41        |
| 1.2. Généralités relatives aux manquements constatés dans le cadre des contrôles internes .....                 | 44        |
| 1.3. Vérification du retour à la conformité.....                                                                | 44        |
| 1.4. Généralités relatives aux manquements constatés dans le cadre des contrôles en vue de l'habilitation ..... | 45        |
| 1.5. Répertoires de traitement des manquements .....                                                            | 47        |
| 1.5.1. Répertoire de traitement des manquements applicables à tous les cahiers des charges .....                | 47        |
| 1.5.2. Répertoire de traitement des manquements applicables aux évaluations d'ODG réalisés par les OC .....     | 69        |
| 2. Traitement des manquements en inspection .....                                                               | 77        |
| 2.1 Constat d'anomalie .....                                                                                    | 77        |
| 2.2 Constat de manquement par l'OI.....                                                                         | 77        |
| 2.3 Généralités relatives aux manquements constatés par l'organisme d'inspection.....                           | 78        |
| 2.4 Généralités relatives aux manquements constatés dans le cadre des contrôles internes .....                  | 80        |
| 2.5 Traitement des manquements par le directeur de l'INAO .....                                                 | 80        |

---

|                                                                                                             |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.1.1. Répertoire de traitement des manquements applicables à tous les cahiers des charges .....            | 83        |
| 2.1.2. Répertoire de traitement des manquements applicables aux évaluations d'ODG réalisés par les OI ..... | 83        |
| <b>Glossaire .....</b>                                                                                      | <b>88</b> |
| <b>Annexe 1 : Suivi des versions .....</b>                                                                  | <b>90</b> |

## A. Application

---

### 1. Les opérateurs

---

Les présentes dispositions de contrôle communes concernent les opérateurs qui participent effectivement aux activités de production, de transformation, d'élaboration ou de conditionnement prévues par le cahier des charges d'un vin sous appellation d'origine protégée.

Les opérateurs de la filière interviennent dans les étapes suivantes :

- Production de raisins (PR)
- Vinification (V)
- Elevage (E)
- Conditionnement (C)

Un opérateur peut intervenir à plusieurs stades de la production.

## 2. Répartition des points de contrôle et documents à tenir par les opérateurs

| Catégories d'activité      | Points à contrôler concernés |                                                                                                                   | Documents (papiers ou numériques) à tenir par l'opérateur (liste indicative et non exhaustive)                                                                                                                                   |
|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            | Réf                          | Libellé                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Production de raisins (PR) | PR1                          | Aire parcellaire délimitée                                                                                        | ➤ Casier viticole informatisé                                                                                                                                                                                                    |
|                            | PR2                          | Entrée en production (jeunes vignes et surgreffage) (D.645-8 CRPM)                                                | ➤ Déclaration préalable d'affectation parcellaire (DPAP)                                                                                                                                                                         |
|                            | PR3                          | Encépagement                                                                                                      | ➤ Liste des parcelles présentant un seuil de manquant dépassant le pourcentage fixé dans le cahier des charges                                                                                                                   |
|                            | PR4                          | Règles de proportion à l'exploitation                                                                             | ➤ Déclaration de récolte                                                                                                                                                                                                         |
|                            | PR5                          | Interdiction d'utilisation de boues et compost en tant qu'apport organique (D.645-2 CRPM)                         | ➤ Bon de livraison des boues                                                                                                                                                                                                     |
|                            | PR6                          | Densité de plantation (dont écartement)                                                                           | ➤ Plan d'épandage                                                                                                                                                                                                                |
|                            | PR7                          | Seuils des manquants et liste des manquants                                                                       | ➤ Déclaration préalable de réalisation de travaux                                                                                                                                                                                |
|                            | PR8                          | Règles de Palissage                                                                                               | ➤ Registre de suivi de maturité/ Fiche suivi maturité                                                                                                                                                                            |
|                            | PR9                          | Hauteur de feuillage                                                                                              | ➤ Factures                                                                                                                                                                                                                       |
|                            | PR10                         | Mode de taille                                                                                                    | ➤ Déclaration d'irrigabilité                                                                                                                                                                                                     |
|                            | PR 11                        | Règles de taille                                                                                                  | ➤ Déclaration d'irrigation                                                                                                                                                                                                       |
|                            | PR12                         | Etat général d'entretien du vignoble                                                                              | ➤ Registre d'irrigation                                                                                                                                                                                                          |
|                            | PR13                         | Interdiction d'irrigation (D.645-5 CRPM)                                                                          | ➤ Registre de cave                                                                                                                                                                                                               |
|                            | PR14                         | Charge maximale moyenne à la parcelle                                                                             | ➤ Document d'accompagnement électronique                                                                                                                                                                                         |
|                            | PR15                         | Charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées                                                     | ➤ Convention de suivi du réseau des parcelles de Variétés « d'intérêt à fin d'adaptation »                                                                                                                                       |
|                            | PR16                         | Respect des conditions d'Irrigation lorsque c'est autorisé                                                        | ➤ Convention de suivi du dispositif d'évaluation des innovations                                                                                                                                                                 |
|                            | PR17                         | Enherbement des tournières (disposition agro-environnementale type n°1)                                           | ➤ Tableau de suivi des parcelles plantées à une distance inférieure à 20 mètres des lieux mentionnés à l'article L253-7-1 ; au I de l'article L253-7 et au III de l'article L253-8 du code rural et de la pêche maritime dans le |
|                            | PR18                         | Traitements phytopharmaceutiques (disposition agro-environnementale type n°2, 11)                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                            | PR19                         | État cultural des vignes (disposition agro-environnementale type n°3)                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |
|                            | PR20                         | Matériel interdit (disposition agro-environnementale type n°4 – 1 <sup>ère</sup> et 2 <sup>ème</sup> sous-mesure) |                                                                                                                                                                                                                                  |

| Catégories d'activité | Points à contrôler concernés |                                                                                                                                                                                                                   | Documents (papiers ou numériques) à tenir par l'opérateur (liste indicative et non exhaustive)                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | Réf                          | Libellé                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | PR21                         | Utilisation du pulvérisateur<br>(disposition agro-environnementale type n°4 – 3 <sup>ème</sup> et 4 <sup>ème</sup> sous-mesure)                                                                                   | <p>cadre de la convention de suivi du réseau des parcelles de Variétés « d'intérêt à fin d'adaptation » ou Convention de suivi du dispositif d'évaluation des innovations</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Registre entrées/sorties des raisins</li> <li>➤ Attestation de traitement des plants à l'eau chaude</li> </ul> |
|                       | PR22                         | (auto)Contrôle régulier des pulvérisateurs<br>(disposition agro-environnementale type n°4 – 5 <sup>ème</sup> sous-mesure)                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | PR23                         | Traitements phytopharmaceutiques<br>(disposition agro-environnementale type n°5)                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | PR24                         | Apports réalisés<br>(disposition agro-environnementale type n°6)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | PR25                         | Mise en place de mesures de préservation du paysage (Conservation et entretien des éléments structurant le paysage)<br>(disposition agro-environnementale type n°7)                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | PR25 bis                     | Mise en place de mesures de préservation du paysage (Respect des périodes de tailles des haies, maîtrise de la végétation par des moyens mécaniques ou physiques)<br>(disposition agro-environnementale type n°7) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | PR26                         | Déclaration préalable de travaux<br>(disposition agro-environnementale type n°8)                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | PR27                         | Respect du programme prévisionnel de travaux<br>(disposition agro-environnementale type n°8)                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | PR28                         | Date du ban des vendanges                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | PR29                         | Parcelle totalement vendangée (D.645-11 CRPM)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | PR30                         | Maturité (D.645-6 CRPM)                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | PR31                         | Rendement (D.645-7 CRPM)                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | PR32                         | Interdiction du paillage plastique (disposition agro-environnementale type n°9)                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | PR32bis                      | Interdiction du paillage plastique à la plantation<br>(disposition agro-environnementale type n°9)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | PR33                         | Traitement des plants à l'eau chaude<br>(disposition agro-environnementale type n°10)                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | PR34                         | Application d'insecticides<br>(disposition agro-environnementale type n°12)                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Catégories d'activité | Points à contrôler concernés |                                                                                                                                   | Documents (papiers ou numériques) à tenir par l'opérateur (liste indicative et non exhaustive)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | Réf                          | Libellé                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Vinification (V)      | V1                           | Aire géographique de vinification                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Descriptif de l'outil de production dans la déclaration d'identification</li> <li>➤ Plan de cave</li> <li>➤ Registre VCI</li> <li>➤ Déclaration de revendication</li> <li>➤ Attestation de livraison des volumes en vue de leur destruction par envoi aux usages industriels</li> <li>➤ Registre de cave</li> <li>➤ Registre de manipulation et de détention de produit œnologique</li> <li>➤ Bulletins d'analyses</li> <li>➤ Factures</li> <li>➤ Registre d'assemblage</li> <li>➤ Carnet de pressoir</li> <li>➤ Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné</li> <li>➤ Registre de conditionnement</li> <li>➤ DRM</li> <li>➤ Document d'Accompagnement Electronique</li> </ul> |
|                       | V2                           | Destruction du volume en dépassement de rendement (D.645-14 CRPM)                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | V3                           | Enrichissement (D.645-9 CRPM)                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | V4                           | TAVNM (D.645-6 CRPM)                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | V5                           | Entretien du chai et du matériel                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | V6                           | Matériel interdit                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | V7                           | Règles d'assemblage                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | V8                           | Mise à disposition des registres de manipulations et des analyses réalisées conditions fixées par le cahier des charges           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | V9                           | Respect du taux de rebêche PV-PM                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | V10                          | Volume Substituable Individuel                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | V11                          | Capacité de cuverie                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | V12                          | Revendication du VCI                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | V13                          | Tenue à jour du registre VCI                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | V14                          | Destruction VCI non revendiqué (D.645-15 CRPM)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | V15                          | Stockage des VCI et absence de conditionnement                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Élevage (E)           | E1                           | Aire géographique d'élevage                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Registre de cave</li> <li>➤ Registre de manipulation</li> <li>➤ Bulletins d'analyses</li> <li>➤ Document d'Accompagnement Electronique</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                       | E2                           | Entretien du chai et du matériel                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | E3                           | Durée d'élevage                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                       | E4                           | Mise à dispositions des registres de manipulations et des analyses réalisées dans les conditions fixées par le cahier des charges |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Conditionnement (C)   | C1                           | Mise à disposition des registres de manipulations et des analyses réalisées avant ou après conditionnement                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Registre des manipulations</li> <li>➤ Registre de conditionnement</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Catégories d'activité | Points à contrôler concernés |                                                                                         | Documents (papiers ou numériques) à tenir par l'opérateur (liste indicative et non exhaustive)                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | Réf                          | Libellé                                                                                 |                                                                                                                                                                                                           |
|                       | C2                           | Conservation d'échantillons représentatifs                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bulletins d'analyses des vins avant ou après conditionnement</li> <li>➤ Registre de sortie des vins</li> <li>➤ Document d'Accompagnement Electronique</li> </ul> |
|                       | C3                           | Lieu pour le stockage des vins conditionnés                                             |                                                                                                                                                                                                           |
|                       | C4                           | Date de Mise en marché à destination du consommateur                                    |                                                                                                                                                                                                           |
|                       | C5                           | Règles d'étiquetage et/ou de présentation (dispositions figurant au cahier des charges) |                                                                                                                                                                                                           |

Durée de conservation des documents relatifs aux autocontrôles : 5 ans minimum (sauf élément contraire défini par le Cahier des charges).

## B - Modalités d'habilitation des opérateurs

### 1. Modalité d'identification des opérateurs

#### 1.1 Modalité d'identification des opérateurs en AO viticoles contrôlée en certification

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

Tout opérateur souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la production, la transformation, l'élaboration ou le conditionnement d'un produit à appellation d'origine est tenu de déposer une déclaration d'identification, notamment en vue de son habilitation prévue à l'article L. 641-5 du code rural et de la pêche maritime. Si l'opérateur intervient pour plusieurs appellations d'origine, il doit déposer une déclaration d'identification par appellation d'origine.

La déclaration d'identification comporte l'identité du demandeur, les éléments descriptifs des outils de production et l'engagement du demandeur à :

- Respecter les conditions de production fixées par le cahier des charges ;
- Réaliser des autocontrôles et se soumettre aux contrôles prévus par le plan de contrôle ;
- Supporter les frais liés aux contrôles susmentionnés ;
- Accepter de figurer sur la liste des opérateurs habilités ;
- Informer l'organisme de défense et de gestion reconnu pour l'appellation d'origine concernée de toute modification le concernant ou affectant ses outils de production ; cette information est transmise immédiatement à l'organisme de contrôle agréé. La transmission de la déclaration d'identification à l'ODG vaut demande d'habilitation.

Cette déclaration est effectuée selon un modèle fixé par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), qui comporte notamment une date limite de dépôt. Le modèle de déclaration d'identification est disponible auprès de l'ODG.

*Pour les productions viticoles : les opérateurs concernés par plusieurs appellations d'origine contrôlées peuvent demander à un des ODG reconnu pour une des appellations concernées ou à une structure commune constituée par ces mêmes organismes de recevoir leur déclaration d'identification pour le compte de ces différentes appellations d'origine contrôlées, à charge pour cet organisme de transmettre les informations recueillies.*

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

Tout opérateur souhaitant intervenir est tenu de s'identifier pour pouvoir produire sous appellation d'origine. La décision relative à l'habilitation intervient dans un délai maximal de 6 mois à compter du dépôt du dossier complet à l'ODG.

### 1.1.2. Traitement des déclarations d'identification :

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

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

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

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

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

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

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

## 1.2. Modalité d'identification des opérateurs en AO du secteur viticole contrôlée en inspection

### 1.2.1. Identification de l'opérateur en vue de son habilitation :

Tout opérateur souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la production, la transformation, l'élaboration ou le conditionnement d'un produit à appellation d'origine est tenu de déposer une déclaration d'identification, notamment en vue de son habilitation prévue à l'article L. 641-5 du code rural et de la pêche maritime. Si l'opérateur intervient pour plusieurs appellations d'origine, il doit déposer une déclaration d'identification par appellation d'origine.

La déclaration d'identification comporte l'identité du demandeur, les éléments descriptifs des outils de production et l'engagement du demandeur à :

- Respecter les conditions de production fixées par le cahier des charges ;
- Réaliser des autocontrôles et se soumettre aux contrôles prévus par le plan d'inspection ;
- Supporter les frais liés aux contrôles susmentionnés ;
- Accepter de figurer sur la liste des opérateurs habilités ;
- Informer l'organisme de défense et de gestion reconnu pour l'appellation d'origine concernée de toute modification le concernant ou affectant ses outils de production ; cette information est transmise immédiatement à l'organisme de contrôle agréé. La transmission de la déclaration d'identification à l'ODG vaut demande d'habilitation.

Cette déclaration est effectuée selon un modèle fixé par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), qui comporte notamment une date limite de dépôt. Le modèle de déclaration d'identification est disponible auprès de l'ODG.

Les opérateurs concernés par plusieurs appellations d'origine contrôlées peuvent demander à un des ODG reconnus pour une des appellations concernées ou à une structure commune constituée par ces mêmes organismes de recevoir leur déclaration d'identification pour le compte de ces différentes appellations d'origine contrôlées, à charge pour cet organisme de transmettre les informations recueillies.

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

Tout opérateur souhaitant intervenir est tenu de s'identifier pour pouvoir produire sous appellation d'origine. La décision relative à l'habilitation intervient dans un délai maximal de 4 mois à compter du dépôt du dossier complet à l'organisation.

### 1.2.2. Traitement des déclarations d'identification :

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

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

- La date de réception de la demande ainsi que la date à partir de laquelle à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée (4 mois à compter de la réception de la demande complète par l'ODG) ;
- La désignation, l'adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone de l'organisme de contrôle.

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

### 1.2.3. Constitution de la liste des opérateurs identifiés :

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

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

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

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

#### 2.1.1. Déclenchement des contrôles :

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

#### 2.1.2. Réalisation

Les modalités de réalisation des contrôles en vue de l'habilitation sont établies dans les DCS conformément aux possibilités définies par le tableau ci-dessous :

|                       | Cas 1                                                            | Cas 2                                                                                                                   |                                                               | Cas 3                                                                                                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Activité              | Contrôle sur site en vue de l'habilitation réalisé par (OCO/ODG) | Contrôle documentaire hors site réalisé par (OCO/ODG) suivi d'un contrôle sur site par l'OCO dans un délai de (en mois) |                                                               | Contrôle documentaire réalisé par l'OCO (sur la base de documents officiels, ou si aucun point structurel n'est contrôlé à l'habilitation) |
|                       |                                                                  | Contrôle documentaire réalisé par                                                                                       | Suivi du contrôle sur site réalisé par l'OCO dans un délai de |                                                                                                                                            |
| Production de raisins | OCO ou ODG*                                                      | /                                                                                                                       | /                                                             | /                                                                                                                                          |
| Vinification          | /                                                                | OCO ou ODG*                                                                                                             | 12 mois maximum*                                              | /                                                                                                                                          |
|                       | OU*                                                              |                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                            |
| Elevage               | OCO ou ODG*                                                      | /                                                                                                                       | /                                                             | /                                                                                                                                          |
|                       | /                                                                | OCO ou ODG*                                                                                                             | 12 mois maximum*                                              | /                                                                                                                                          |
| Conditionnement       | OU*                                                              |                                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                            |
|                       | OCO ou ODG*                                                      | /                                                                                                                       | /                                                             | /                                                                                                                                          |

\* selon les précisions dans les DCS.

Lorsqu'un opérateur demande une habilitation pour plusieurs activités dont au moins une nécessitant un contrôle préalable sur site, ce contrôle pourra porter sur la totalité des activités y compris celles pour lesquelles seul un contrôle documentaire est prévu.

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

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

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

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

#### 2.1.4. Délais de traitement par l'OI :

L'OI dispose d'un délai de 3 mois à compter de la date de réception du dossier figurant dans l'accusé de réception émis par l'ODG pour transmettre à l'INAO un rapport en vue de l'habilitation de l'opérateur.

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

#### 3.1.1. Prononcé de l'habilitation

##### 3.1.1.1. Modalités

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

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

##### 3.1.1.2. Liste des opérateurs habilités :

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

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

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

Le statut « actif » ou « inactif » peut être précisé dans les dispositions spécifiques de contrôle.

### *3.1.2. Maintien de l'habilitation :*

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

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

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

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

#### *3.1.2.2. Évolution du cahier des charges*

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

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

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

## 3.2. Prononcé et maintien de l'habilitation pour les cahiers des charges contrôlés en inspection

### 3.2.1. Prononcé de l'habilitation :

#### 3.2.1.1. Modalités :

L'habilitation de l'opérateur est prononcée par le directeur de l'INAO sur la base d'un rapport de contrôle externe (lequel peut être basé sur l'exploitation d'un rapport de contrôle interne). Le directeur de l'INAO dispose d'un délai de 4 mois à compter de la date de réception du dossier figurant dans l'accusé de réception émis par l'ODG pour statuer sur l'habilitation de l'opérateur.

La décision prise est notifiée par l'INAO à l'opérateur, l'ODG et l'OI.

#### 3.2.1.2. Liste des opérateurs habilités :

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

La liste des opérateurs habilités est consultable auprès de l'ODG, des services de l'INAO et de l'OI. Cette liste ne reprend que les opérateurs disposant d'une habilitation (habilités actifs et inactifs).

Le statut « actif » ou « inactif » peut être précisé dans les dispositions spécifiques de contrôle.

### 3.2.2. Maintien de l'habilitation :

#### 3.2.2.1. Modification majeure de l'outil de production :

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

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

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

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

#### 3.2.2.2. Évolution du cahier des charges

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

#### 3.2.2.3. Absence de production / revendication pendant un délai donné

Des dispositions de mise à jour de la liste des opérateurs habilités suite à l'absence de production pendant un délai donné, peuvent être prévues dans les dispositions spécifiques de contrôles d'un

---

cahier des charges donné. Lorsque ce dispositif est prévu, la mise à jour de la liste des opérateurs habilités doit être précédée d'une consultation du ou des opérateurs concernés.

#### 4. Organisation de la certification :

---

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

Le certificat initial peut être délivré

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

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

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

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

### 1 Portée de l'évaluation

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

| Numéro | Thématique                                 | Points à évaluer lors de l'évaluation initiale en certification                                                                          | Points à évaluer au cours de l'évaluation de suivi                                                                                           | Points de contrôle applicables uniquement aux cahiers des charges qui le prévoient |
|--------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| O1     | Suite de la précédente évaluation de l'ODG | Sans objet                                                                                                                               | Prise en compte et application des actions correctrices et correctives demandées à l'ODG par l'OC ou l'INAO suite à l'évaluation précédente. |                                                                                    |
| O2     | Organisation de l'ODG                      | Moyens humains (en nombre et en compétence) et techniques suffisant pour réaliser ses missions.                                          | Moyens humains (en nombre et en compétence) et techniques suffisant pour réaliser ses missions.                                              |                                                                                    |
|        |                                            | Organisation de l'ODG décrite et assortie d'éventuelles procédures encadrant l'activité de son personnel.                                | Organisation de l'ODG décrite et assortie d'éventuelles procédures encadrant l'activité de son personnel.                                    |                                                                                    |
|        |                                            | Si délégation: signature de la convention.                                                                                               | Si délégation: signature de la convention.                                                                                                   |                                                                                    |
|        |                                            | Dispositions visant à gérer les conflits d'intérêts.                                                                                     | Dispositions visant à gérer les conflits d'intérêts.                                                                                         |                                                                                    |
|        |                                            | Vérifications des procédures écrites pertinentes.                                                                                        | Vérifications des procédures écrites pertinentes.                                                                                            |                                                                                    |
| O3     | Gestion des informations                   | Tenue à jour de la liste des opérateurs identifiés.                                                                                      | Tenue à jour de la liste des opérateurs identifiés.                                                                                          |                                                                                    |
|        |                                            | Sans objet                                                                                                                               | Respect de la procédure d'habilitation des opérateurs prévue au plan de contrôle.                                                            |                                                                                    |
|        |                                            | Aptitude à recueillir et gérer toutes les données remontant des opérateurs.                                                              | Recueil et gestion de toutes les données remontant des opérateurs (dont les obligations déclaratives en lien avec le cahier des charges).    |                                                                                    |
|        |                                            | Mise à disposition des opérateurs des cahiers des charges et des plans de contrôle en vigueur, par tout moyen.                           | Mise à disposition des opérateurs des cahiers des charges et des plans de contrôle en vigueur, par tout moyen.                               |                                                                                    |
| O4     | Réalisation des contrôles internes         | Planification des contrôles internes dans le respect des modalités ou méthodes prévues par le plan (analyses de risques, ciblage, etc.). | Réalisation des fréquences de contrôles internes prévues au plan de contrôle.                                                                |                                                                                    |

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

| Numéro | Thématique                                                                                                                                        | Points à évaluer lors de l'évaluation initiale en certification                                                                  | Points à évaluer au cours de l'évaluation de suivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Points de contrôle applicables uniquement aux cahiers des charges qui le prévoient |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| O6     | Dégustateurs le cas échéant                                                                                                                       | Formations appropriées des jurés                                                                                                 | Formations appropriées des jurés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |
|        |                                                                                                                                                   | Transmission à l'OCO et tenue à jour de la liste des jurés des commissions d'examen organoleptique.                              | Transmission à l'OCO et tenue à jour de la liste des jurés des commissions d'examen organoleptique.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |
|        |                                                                                                                                                   | La liste des dégustateurs fournie par l'ODG comprend les trois collèges (porteurs de mémoires, techniciens, usagers du produit). | La liste des dégustateurs fournie par l'ODG comprend les trois collèges (porteurs de mémoires, techniciens, usagers du produit).                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |
| OVIT1  | Volume Complémentaire Individuel                                                                                                                  | Sans objet                                                                                                                       | Contrôle documentaire :<br>- Transmission du tableau type de suivi des volumes relatifs au VCI à l'Organisme de contrôle ainsi qu'aux services de l'INAO                                                                                                                                                                                                                                                | X                                                                                  |
| OVIT2  | Volume Complémentaire Individuel                                                                                                                  | Sans objet                                                                                                                       | Contrôle documentaire :<br>- Véracité des éléments contenus dans les données collectives                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X                                                                                  |
| OVIT3  | Irrigation                                                                                                                                        | Sans objet                                                                                                                       | Contrôle documentaire :<br>- Recensement des exploitations susceptibles d'irriguer, les parcelles potentiellement irrigables, leur système d'irrigation et les ressources.<br>- Liste des parcelles irrigables<br>- Transmission à l'Organisme de contrôle au plus tard le 15 mai l'année en cours                                                                                                      | X                                                                                  |
| OVIT4  | Remaniement de parcelle                                                                                                                           | Sans objet                                                                                                                       | Contrôle documentaire :<br>- Traitement des déclarations préalable de réalisation de travaux<br>- Transmission à l'INAO des déclarations de remaniement de parcelles                                                                                                                                                                                                                                    | X                                                                                  |
| OVIT5  | Variétés d'Intérêt à Fin d'Adaptation plantée à une distance inférieure à 20 mètres des lieux mentionnés à l'article L253-7-1 ; au I de l'article | Sans objet                                                                                                                       | Contrôle documentaire :<br>- Tenue à jour du tableau de suivi des parcelles plantées à une distance inférieure à 20 mètres des lieux mentionnés à l'article L253-7-1 ; au I de l'article L253-7 et au III de l'article L253-8 du code rural et de la pêche maritime dans le cadre de la convention de suivi du réseau des parcelles de Variétés « d'intérêt à fin d'adaptation » ou de la convention de | X                                                                                  |

| Numéro | Thématique                                                                 | Points à évaluer lors de l'évaluation initiale en certification | Points à évaluer au cours de l'évaluation de suivi                                                                                 | Points de contrôle applicables uniquement aux cahiers des charges qui le prévoient |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|        | L253-7 et au III de l'article L253-8 du code rural et de la pêche maritime |                                                                 | suivi du dispositif d'évaluation des innovations.<br>- Transmission à l'INAO et à l'Organisme de contrôles de la convention à jour |                                                                                    |

Les documents relatifs au contrôle interne doivent être conservés pendant une durée de 5 ans sauf indication contraire dans le cahier des charges.

## 2. Modalités de réalisation de l'évaluation

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

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

### 2.2. Évaluations de l'ODG (certification et inspection)

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

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

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

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

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

Cette évaluation est réalisée par le biais :

- d'un accompagnement d'un agent en charge du contrôle interne des opérateurs par un auditeur de l'organisme de contrôle. La périodicité de réalisation de cet accompagnement doit être notamment adaptée au nombre d'agents en charge du contrôle interne. En aucun cas, les observations réalisées lors de l'accompagnement de l'agent en charge du

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

contrôle interne ne peuvent être comptabilisées dans la réalisation de la fréquence annuelle de contrôle externe prévue au plan de contrôle ;

- ou de recoupements de rapports de contrôles internes et externes réalisés à un faible intervalle de temps chez le même opérateur.

### 2.3. Délégation du contrôle interne

En cas de délégation du contrôle interne par l'ODG à un organisme délégataire, la fréquence des évaluations de l'organisme délégataire du contrôle interne par l'organisme de contrôle est déterminée selon les mêmes critères que présentés au paragraphe précédent.

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

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

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

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

## D - Organisation du contrôle externe

Les modalités de réalisation des contrôles externes sont établies dans le présent document et dans les dispositions spécifiques, dans le respect de la circulaire relative à la délégation de tâche aux organismes de contrôle et de la directive du CAC relative aux principes généraux du contrôle.

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

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

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

La période de référence est l'année civile.

### 2. Assiette de contrôle

L'assiette de contrôle concernant les activités de production de raisins sera définie dans les Dispositions de contrôle spécifiques.

L'assiette de contrôle concernant les activités de vinification, d'élevage et de conditionnement est calculée sur la base du nombre d'opérateurs habilités dans la catégorie afférente au 1<sup>er</sup> janvier de

l'année civile auquel l'Organisme de contrôle enlève les opérateurs n'ayant effectué aucune obligation déclarative prévue au cahier des charges pour les deux années précédentes. L'Organisme de contrôle doit mettre à jour cette liste au moment de la planification des contrôles à réaliser pour la campagne.

## E - Modalités de contrôle

### 1. Dispositions relatives à l'ensemble des activités

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

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

## 2. Dispositions relatives à la production de raisin

| N°  | Points à contrôler                                  | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation                                                                                                                                                                                                                                                   | Autocontrôles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi (contrôles internes et contrôles réalisés par l'organisme de contrôle)                                                                                                                                                                                                           | Points de contrôle applicables uniquement aux cahiers des charges qui le prévoient |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| PR1 | Aire parcellaire délimitée                          | <u>Contrôle documentaire hors site et contrôle visuel si nécessaire :</u><br><i>Fiche CVI</i><br><i>Déclaration préalable d'affectation parcellaire (le cas échéant)</i><br><i>Plans de l'aire délimitée</i>                                                                                                                                            | Tenue à jour de la fiche CVI<br>Tenue à jour déclaration préalable d'affectation parcellaire (le cas échéant)                                                                                                                                                                                                                                     | <u>Contrôle documentaire sur site et contrôle visuel si nécessaire :</u><br><i>Fiche CVI</i><br><i>Vérification de la déclaration préalable d'affectation parcellaire (le cas échéant)</i><br><i>Plans de l'aire délimitée</i>                                                                                                                           |                                                                                    |
| PR2 | Entrée en production (jeunes vignes et surgreffage) | Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Tenue à jour de la fiche CVI<br>Tenue à jour déclaration préalable d'affectation parcellaire (le cas échéant)                                                                                                                                                                                                                                     | <u>Contrôle documentaire :</u><br><i>Fiche CVI</i><br><i>Déclaration préalable d'affectation parcellaire le cas échéant</i><br><i>Déclaration de récolte</i>                                                                                                                                                                                             |                                                                                    |
| PR3 | Encépagement                                        | <u>Contrôle visuel</u><br><u>Et Contrôle documentaire hors site:</u><br><i>Fiche CVI</i><br><i>DPAP (le cas échéant)</i><br><i>Convention de suivi du réseau des parcelles de Variétés « d'intérêt à fin d'adaptation » ou</i><br><i>Convention de suivi du dispositif d'évaluation des innovations signée et en cours de validité (le cas échéant)</i> | Tenue à jour de la fiche CVI<br>Tenue à jour déclaration préalable d'affectation parcellaire (le cas échéant)<br>Conservation de la convention de suivi du réseau des parcelles de Variétés « d'intérêt à fin d'adaptation » ou<br>Convention de suivi du dispositif d'évaluation des innovations signée et en cours de validité (le cas échéant) | <u>Contrôle visuel</u><br><u>Et Contrôle documentaire hors site :</u><br><i>Fiche CVI</i><br><i>DPAP (le cas échéant)</i><br><i>Convention de suivi du réseau des parcelles de Variétés « d'intérêt à fin d'adaptation » ou</i><br><i>Convention de suivi du dispositif d'évaluation des innovations signée et en cours de validité (le cas échéant)</i> |                                                                                    |

| N°  | Points à contrôler                                                         | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation                                | Autocontrôles                                                                                                 | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi (contrôles internes et contrôles réalisés par l'organisme de contrôle)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Points de contrôle applicables uniquement aux cahiers des charges qui le prévoient |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| PR4 | Règles de proportion à l'exploitation                                      | <u>Contrôle documentaire :</u><br>Fiche CVI<br>DPAP le cas échéant                                                                   | Tenue à jour de la fiche CVI<br>Tenue à jour déclaration préalable d'affectation parcellaire (le cas échéant) | <u>Contrôle documentaire :</u><br>Fiche CVI ou justificatif de plantation.<br>DPAP le cas échéant<br>Déclaration de récolte<br>Tableau de suivi des parcelles plantées à une distance inférieure à 20 mètres des lieux mentionnés à l'article L253-7-1 ; au I de l'article L253-7 et au III de l'article L253-8 du code rural et de la pêche maritime dans le cadre de la convention de suivi du réseau des parcelles de Variétés « d'intérêt à fin d'adaptation » ou Convention de suivi du dispositif d'évaluation des innovations | X                                                                                  |
| PR5 | Interdiction d'utilisation de boues et compost en tant qu'apport organique | Sans objet                                                                                                                           | Conservation des bons de livraisons                                                                           | <u>Contrôle visuel</u><br>Et<br><u>Contrôle documentaire si nécessaire :</u><br>Bons de livraison de boues<br>Plan d'épandage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |
| PR6 | Densité de plantation (dont écartement)                                    | <u>Contrôle visuel</u><br><u>Mesure si nécessaire</u><br>Et<br><u>Contrôle documentaire :</u><br>Fiche CVI et le cas échéant la DPAP | Tenue à jour de la fiche CVI                                                                                  | <u>Contrôle visuel</u><br><u>Mesure si nécessaire</u><br>Et<br><u>Contrôle documentaire</u><br>Fiche CVI et le cas échéant la DPAP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                    |

| N°   | Points à contrôler                          | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation | Autocontrôles                                     | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi<br>(contrôles internes et contrôles réalisés par l'organisme de contrôle)                                                                                              | Points de contrôle applicables uniquement aux cahiers des charges qui le prévoient |
|------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| PR7  | Seuils des manquants et liste des manquants | Sans objet                                                                                            | Tenue à jour d'une liste des parcelles concernées | <u>Contrôle visuel et mesure si nécessaire</u><br>et<br><u>Contrôle documentaire :</u><br><i>Liste des parcelles présentant un seuil de manquant dépassant le pourcentage fixé dans le cahier des charges</i><br><i>Déclaration de récolte</i> |                                                                                    |
| PR8  | Règles de Palissage                         | <u>Contrôle visuel</u>                                                                                | Sans objet                                        | <u>Contrôle visuel</u>                                                                                                                                                                                                                         | X                                                                                  |
| PR9  | Hauteur de feuillage                        | Sans objet                                                                                            | Sans objet                                        | <u>Contrôle visuel</u><br><u>Et Mesure si nécessaire</u>                                                                                                                                                                                       | X                                                                                  |
| PR10 | Mode de taille                              | <u>Contrôle visuel</u>                                                                                | Sans objet                                        | <u>Contrôle visuel</u>                                                                                                                                                                                                                         | X                                                                                  |
| PR11 | Règles de taille                            | Sans objet                                                                                            | Sans objet                                        | <u>Contrôle visuel</u>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |
| PR12 | Etat général d'entretien du vignoble        | Sans objet                                                                                            | Sans objet                                        | <u>Contrôle visuel</u>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |
| PR13 | Interdiction d'irrigation                   | Sans objet                                                                                            | Sans objet                                        | <u>Contrôle visuel</u>                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |
| PR14 | Charge maximale moyenne à la parcelle       | Sans objet                                                                                            | Sans objet                                        | <u>Contrôle visuel et par mesure si nécessaire.</u>                                                                                                                                                                                            |                                                                                    |

| N°   | Points à contrôler                                                                  | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation | Autocontrôles                                                                           | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi<br>(contrôles internes et contrôles réalisés par l'organisme de contrôle)                                                | Points de contrôle applicables uniquement aux cahiers des charges qui le prévoient |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| PR15 | Charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées                       | Sans objet                                                                                            | Sans objet                                                                              | <u>Contrôle visuel et par mesure si nécessaire.</u>                                                                                                                                              | X                                                                                  |
| PR16 | Respect des conditions d'Irrigation lorsque c'est autorisé                          | Sans objet                                                                                            | Tenue à jour du registre d'irrigation                                                   | <u>Contrôle visuel</u><br><u>Et Contrôle documentaire</u><br><i>Déclaration « d'irrigabilité » des parcelles</i><br><i>Déclaration d'irrigation</i><br><i>Registre d'irrigation</i>              | X                                                                                  |
| PR17 | Enherbement des tournières (DAE type n°1)                                           | Sans objet                                                                                            | Sans objet                                                                              | <u>Contrôle visuel</u>                                                                                                                                                                           | X                                                                                  |
| PR18 | Traitements phytopharmaceutiques (DAE type n°2, 11)                                 | Sans objet                                                                                            | Enregistrement des pratiques culturales et des traitements, dans les cahiers de culture | <u>Contrôle visuel et Contrôle documentaire si nécessaire :</u><br><i>Cahier de culture</i>                                                                                                      | X                                                                                  |
| PR19 | État cultural des vignes (DAE type n°3)                                             | Sans objet                                                                                            | Enregistrement des travaux viticoles dans le cahier de culture                          | <u>Contrôle visuel</u> de la maîtrise de la végétation<br>Et<br><u>Contrôle documentaire si nécessaire :</u><br><i>Cahier de culture</i>                                                         | X                                                                                  |
| PR20 | Matériel interdit (DAE type n°4 / 1 <sup>ère</sup> ou 2 <sup>ème</sup> sous mesure) | Sans objet                                                                                            | Sans objet                                                                              | <u>Contrôle visuel</u><br>de l'équipement présent sur l'exploitation ou<br><u>Contrôle documentaire :</u><br><i>Facture d'achat ou contrat dans le cas de recours à la prestation de service</i> | X                                                                                  |

| N°   | Points à contrôler                                                                                                                 | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation | Autocontrôles                                                                          | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi (contrôles internes et contrôles réalisés par l'organisme de contrôle)                                                                          | Points de contrôle applicables uniquement aux cahiers des charges qui le prévoient |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| PR21 | Utilisation du pulvérisateur (DAE type n°4 / 3 <sup>ème</sup> ou 4 <sup>ème</sup> sous mesure)                                     | Sans objet                                                                                            | Tenue à jour d'un mode d'emploi du pulvérisateur                                       | <u>Contrôle documentaire :</u><br><i>Présence d'un mode d'emploi pour l'utilisation du pulvérisateur</i><br><i>Ou dans le cas du recours à un prestataire</i><br><i>contrôle documentaire du contrat de prestation.</i> | X                                                                                  |
| PR22 | (auto)Contrôle régulier des pulvérisateurs (DAE type n°4 / 5 <sup>ème</sup> sous mesure)                                           | Sans objet                                                                                            | Enregistrement de l'autocontrôle effectué à chaque début de campagne                   | <u>Contrôle documentaire:</u><br><i>Facture de révision contrôle d'un pulvérisateur par un organisme d'inspection</i><br><i>Preuve écrite du contrôle effectué en début de campagne par l'opérateur</i>                 | X                                                                                  |
| PR23 | Traitements phytopharmaceutiques (DAE type n°5)                                                                                    | Sans objet                                                                                            | Tenue à jour du cahier de culture                                                      | <u>Contrôle documentaire :</u><br><i>Cahier de culture vérification de la possession d'un outil d'aide à la décision</i>                                                                                                | X                                                                                  |
| PR24 | Apports réalisés (DAE type n°6)                                                                                                    | Sans objet                                                                                            | Tenue à jour du cahier de culture et conservation des factures                         | <u>Contrôle documentaire :</u><br><i>Cahier de culture</i><br><i>Factures.</i>                                                                                                                                          | X                                                                                  |
| PR25 | Mise en place de mesures de préservation du paysage (Conservation et entretien des éléments structurant le paysage) (DAE type n°7) | <u>Contrôle documentaire :</u><br>Recensement par l'opérateur<br>Contrôle visuel                      | Tenue à jour d'un recensement des éléments caractéristiques présent sur l'exploitation | <u>Contrôle visuel</u>                                                                                                                                                                                                  | X                                                                                  |

| N°      | Points à contrôler                                                                                                                                                               | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation | Autocontrôles                                           | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi (contrôles internes et contrôles réalisés par l'organisme de contrôle) | Points de contrôle applicables uniquement aux cahiers des charges qui le prévoient |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| PR25bis | Mise en place de mesures de préservation du paysage (Respect des périodes de tailles des haies, maîtrise de la végétation par des moyens mécaniques ou physiques) (DAE type n°7) | Sans objet                                                                                            | Sans objet                                              | <u>Contrôle visuel</u>                                                                                                                         | X                                                                                  |
| PR26    | Déclaration préalable de travaux (DAE type n°8)                                                                                                                                  | Sans objet                                                                                            | Sans objet                                              | <u>Contrôle visuel</u><br><u>Et</u><br><u>Contrôle documentaire :</u><br><i>Déclaration préalable à la réalisation des travaux</i>             | X                                                                                  |
| PR27    | Respect du programme prévisionnel de travaux (DAE type n°8)                                                                                                                      | Sans objet                                                                                            | Sans objet                                              | <u>Contrôle visuel :</u><br><i>Respect du programme prévisionnel présenté à la commission professionnelle de l'ODG</i>                         | X                                                                                  |
| PR28    | Date du ban des vendanges                                                                                                                                                        | Sans objet                                                                                            | Sans objet                                              | <u>Contrôle visuel et documentaire</u><br><u>Registre entrée/sortie des raisins</u>                                                            | X                                                                                  |
| PR29    | Parcelle totalement vendangée                                                                                                                                                    | Sans objet                                                                                            | Sans objet                                              | <u>Contrôle visuel</u>                                                                                                                         |                                                                                    |
| PR30    | Maturité                                                                                                                                                                         | Sans objet                                                                                            | Mesure et enregistrement dans le registre de cave de la | <u>Contrôle documentaire :</u><br>Réalisation de l'autocontrôle<br><i>Fiches de suivi de maturité</i>                                          |                                                                                    |

| N°      | Points à contrôler                                                | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation | Autocontrôles                                                                                                                                                                | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi<br>(contrôles internes et contrôles réalisés par l'organisme de contrôle)          | Points de contrôle applicables uniquement aux cahiers des charges qui le prévoient |
|---------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                   |                                                                                                       | richesse en sucre                                                                                                                                                            | <i>Bulletins d'analyses</i><br><i>Registre de caves</i>                                                                                                    |                                                                                    |
| PR31    | Rendement                                                         | Sans objet                                                                                            | Enregistrement sur la déclaration de récolte<br>Prise en compte de la liste des parcelles comportant des pieds morts et manquants le cas échéant.                            | <u>Contrôle documentaire hors site :</u><br><i>Déclaration de récolte</i><br><i>Déclaration de revendication (pour les opérateurs constituant du VCI)</i>  |                                                                                    |
| PR32    | Interdiction de paillage plastique (DAE type n°9)                 | Contrôle visuel                                                                                       | Sans objet                                                                                                                                                                   | <u>Contrôle visuel</u>                                                                                                                                     | X                                                                                  |
| PR32bis | Interdiction de paillage plastique à la plantation (DAE type n°9) | Sans objet                                                                                            | Sans objet                                                                                                                                                                   | <u>Contrôle visuel</u>                                                                                                                                     | X                                                                                  |
| PR33    | Traitement des plants à l'eau chaude (DAE type n°10)              | Sans objet                                                                                            | Conservation des factures d'achat des plants<br><br>Pour les plants non certifiés, conservation de l'attestation de traitement des plants à l'eau chaude par le pépiniériste | <u>Contrôle documentaire :</u><br><i>Factures d'achat des plants</i><br><br><i>Attestation de traitement des plants à l'eau chaude par le pépiniériste</i> | X                                                                                  |
| PR34    | Application d'insecticides (DAE type n°12)                        | Sans objet                                                                                            | Enregistrement des pratiques culturales et des traitements, dans les cahiers de culture                                                                                      | <u>Contrôle documentaire :</u><br><i>Cahier de culture</i>                                                                                                 | X                                                                                  |

## 3. Dispositions relatives à la vinification

| N° | Points à contrôler                                | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation                      | Autocontrôles                                                                                         | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi (contrôles internes et contrôles réalisés par l'organisme de contrôle)                                                                                           | Points de contrôle applicables uniquement aux cahiers des charges qui le prévoient |
|----|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| V1 | Aire géographique de vinification                 | <u>Contrôle documentaire hors site et</u><br><u>Contrôle visuel si nécessaire :</u><br><i>Déclaration d'identification</i> | Sans objet                                                                                            | <u>Contrôle visuel</u> de la localisation des chais<br>Et<br><u>Contrôle documentaire :</u><br><i>Descriptif de l'outil de production dans la déclaration d'identification</i>                                                           |                                                                                    |
| V2 | Destruction du volume en dépassement de rendement | Sans objet                                                                                                                 | Conservation de l'attestation de livraison en vue de sa destruction par envoi aux usages industriels  | <u>Contrôle documentaire :</u><br><i>Attestation de livraison en vue de sa destruction par envoi aux usages industriels</i>                                                                                                              |                                                                                    |
| V3 | Enrichissement                                    | Sans objet                                                                                                                 | Enregistrement des opérations d'enrichissement dans le registre de cave<br><br>Réalisation d'analyses | <u>Contrôle documentaire :</u><br><i>Registre de cave</i><br><i>Registre de manipulation et de détention de produit œnologique</i><br><i>Vérification des analyses (richesse en sucre des raisins et TAV total après enrichissement)</i> |                                                                                    |
| V4 | TAVNM                                             | Sans objet                                                                                                                 | Mesure de la richesse en sucre et enregistrement dans le registre de cave                             | <u>Contrôle documentaire :</u><br><i>Réalisation des autocontrôles</i><br><i>Bulletins d'analyses</i><br><i>Registre de cave</i>                                                                                                         | X                                                                                  |

## Dispositions de contrôle communes à l'ensemble des Appellations d'Origine Viticoles

Version 08-04

| N°  | Points à contrôler                                                                                                      | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation | Autocontrôles                                                                                                    | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi (contrôles internes et contrôles réalisés par l'organisme de contrôle)                                                                                                                               | Points de contrôle applicables uniquement aux cahiers des charges qui le prévoient |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| V5  | Entretien du chai et du matériel                                                                                        | Sans objet                                                                                            | Sans objet                                                                                                       | <u>Contrôle visuel</u>                                                                                                                                                                                                                                                       | X                                                                                  |
| V6  | Matériel interdit                                                                                                       | Sans objet                                                                                            | Conservation des factures                                                                                        | <u>Contrôle visuel</u><br>Ou<br><u>Contrôle documentaire</u> : Factures<br>Et/ou Contrat de prestation de service.                                                                                                                                                           | X                                                                                  |
| V7  | Règles d'assemblage                                                                                                     | Sans objet                                                                                            | Tenue à jour du registre d'assemblage/registre de cave                                                           | <u>Contrôle documentaire</u> :<br>Registre d'assemblage/ Registre de cave                                                                                                                                                                                                    | X                                                                                  |
| V8  | Mise à disposition des registres de manipulations et des analyses réalisées conditions fixées par le cahier des charges | Sans objet                                                                                            | Conservation des bulletins d'analyse<br>Tenue à jour du registre des manipulations                               | <u>Contrôle documentaire</u> :<br>Registre des manipulations<br>Bulletins d'analyses des vins                                                                                                                                                                                |                                                                                    |
| V9  | Respect du taux de rebêche PV-PM                                                                                        | Sans objet                                                                                            | Tenue à jour du carnet de pressoir                                                                               | <u>Contrôle documentaire</u> :<br>Carnet de pressoir                                                                                                                                                                                                                         | X                                                                                  |
| V10 | Volume Substituable Individuel (lorsqu'il est mis en œuvre)                                                             | Sans objet                                                                                            | Conservation des attestations de livraison et tenue à jour des registres prévus par la réglementation applicable | <u>Contrôle documentaire</u> :<br>Attestation de livraison aux usages industriels pour un volume équivalent au VSI, de vins de l'appellation de millésimes antérieurs et possession du titre d'accompagnement à la destruction des volumes avant la date définie par le Code |                                                                                    |

| N°  | Points à contrôler                             | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation | Autocontrôles                    | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi (contrôles internes et contrôles réalisés par l'organisme de contrôle)           | Points de contrôle applicables uniquement aux cahiers des charges qui le prévoient |
|-----|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                |                                                                                                       |                                  | <i>Rural et de la Pêche Maritime</i>                                                                                                                     |                                                                                    |
| V11 | Capacité de cuverie                            | Sans objet                                                                                            | Tenue à jour d'un plan de cave   | <u>Contrôle documentaire :</u><br><i>Plan de cave</i><br><i>Déclaration de récolte ou SV11 /SV12 ou</i><br><i>Déclaration de revendication</i>           | X                                                                                  |
| V12 | Revendication du VCI                           | Sans objet                                                                                            | Sans objet                       | <u>Contrôle documentaire :</u><br><i>Déclaration de récolte</i><br><i>Déclaration de revendication</i><br><i>DRM</i>                                     | X                                                                                  |
| V13 | Tenue à jour du registre VCI                   | Sans objet                                                                                            | Tenue à jour du registre de cave | <u>Contrôle documentaire :</u><br><i>Registre de cave</i><br><i>Registre VCI</i>                                                                         | X                                                                                  |
| V14 | Destruction VCI non revendiqué                 | Sans objet                                                                                            | Sans objet                       | <u>Contrôle documentaire :</u><br><i>Registre de cave</i><br><i>Attestation de livraison pour destruction par</i><br><i>envoi aux usages industriels</i> | X                                                                                  |
| V15 | Stockage des VCI et absence de conditionnement | Sans objet                                                                                            | Sans objet                       | <u>Contrôle visuel</u><br><u>Et</u><br><u>Contrôle documentaire :</u><br><i>Registre de conditionnement</i>                                              | X                                                                                  |

## 4. Dispositions relatives à l'élevage

| N° | Points à contrôler                                                                                                               | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation            | Autocontrôles                                                                                                 | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi (contrôles internes et contrôles réalisés par l'organisme de contrôle)                                 | Points de contrôle applicables uniquement aux cahiers des charges qui le prévoient |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| E1 | Aire géographique d'élevage                                                                                                      | <u>Contrôle documentaire hors site et contrôle visuel si nécessaire :</u><br><i>Déclaration d'identification</i> | Sans objet                                                                                                    | <u>Contrôle visuel</u> de la localisation des chais<br>Et<br><u>Contrôle documentaire :</u><br><i>Descriptif de l'outil de production dans la déclaration d'identification</i> | X                                                                                  |
| E2 | Entretien du chai et du matériel                                                                                                 | Sans objet                                                                                                       | Sans objet                                                                                                    | <u>Contrôle visuel</u>                                                                                                                                                         | X                                                                                  |
| E3 | Durée d'élevage                                                                                                                  | Sans objet                                                                                                       | Tenue à jour du registre de cave                                                                              | <u>Contrôle documentaire :</u><br><i>Registre de cave</i><br><i>Document d'accompagnement (pour le contrôle au niveau des transactions vracs)</i>                              | X                                                                                  |
| E4 | Mise à disposition des registres de manipulations et des analyses réalisées dans les conditions fixées par le cahier des charges | Sans objet                                                                                                       | Conservation des bulletins d'analyse<br>Tenue à jour du registre des manipulations et des analyses effectuées | <u>Contrôle documentaire :</u><br><i>Registre des manipulations</i><br><i>Bulletins d'analyses des vins</i>                                                                    |                                                                                    |

## 5. Dispositions relatives aux dispositions de conditionnement et de mise en marché

| N° | Points à contrôler                                                                                         | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation | Autocontrôles                                                                                                                                | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi (contrôles internes et contrôles réalisés par l'organisme de contrôle)                              | Points de contrôle applicables uniquement aux cahiers des charges qui le prévoient |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| C1 | Mise à disposition des registres de manipulations et des analyses réalisées avant ou après conditionnement | Sans objet                                                                                            | Conservation des bulletins d'analyse<br>Tenue à jour du registre des manipulations et des analyses effectuées avant ou après conditionnement | <u>Contrôle documentaire :</u><br><i>Registre des manipulations</i><br><i>Bulletins d'analyses des vins avant ou après conditionnement</i>                                  |                                                                                    |
| C2 | Conservation d'échantillons représentatifs                                                                 | Sans objet                                                                                            | Sans objet                                                                                                                                   | <u>Contrôle visuel :</u><br><i>Vérification de la présence des échantillons représentatifs des lots conditionnés</i>                                                        |                                                                                    |
| C3 | Lieu pour le stockage des vins conditionnés                                                                | <u>Contrôle documentaire hors site :</u><br><i>Déclaration d'identification</i>                       | Mise en place d'un lieu de stockage des vins conditionnés                                                                                    | <u>Contrôle visuel</u>                                                                                                                                                      | X                                                                                  |
| C4 | Date de Mise en marché à destination du consommateur                                                       | Sans objet                                                                                            | Tenue à jour du registre de sortie des vins                                                                                                  | <u>Contrôle documentaire :</u><br><i>Registre de sortie des vins</i><br><i>Mention sur les factures</i>                                                                     |                                                                                    |
| C5 | Règles de d'étiquetage et/ou de présentation                                                               | Sans objet                                                                                            | Sans objet                                                                                                                                   | <u>Contrôle visuel :</u><br><i>Vérification de la conformité des étiquetages, des éléments et supports de communications aux règles édictées par le cahier des charges.</i> |                                                                                    |

## 6. Dispositions relatives au contrôle produit

| N°  | Points à contrôler                   | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial servant de base à l'habilitation | Autocontrôles                                      | Méthodologies de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi (contrôles internes et contrôles réalisés par l'organisme de contrôle)       | Points de contrôle applicables uniquement aux cahiers des charges qui le prévoient |
|-----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| EA1 | Normes analytiques (dont FML)        | Sans objet                                                                                            | Conservation des bulletins d'analyses <sup>2</sup> | <u>Contrôle documentaire</u> : des auto-contrôles<br>Prélèvement en vue d'un contrôle analytique selon les fréquences définies au chapitre D des DCS |                                                                                    |
| EA2 | Conformité organoleptique du produit | Sans objet                                                                                            | Sans objet                                         | <u>Examen organoleptique</u><br>Prélèvement en vue d'un contrôle organoleptique selon les fréquences définies au chapitre D des DCS                  |                                                                                    |

<sup>2</sup> Les analyses doivent porter sur les paramètres obligatoires fixés par la réglementation européenne (article 20 du 2019/34) :

- le titre alcoométrique total et acquis;
- les sucres totaux exprimés en termes de fructose et de glucose (y compris le saccharose dans le cas de vins pétillants et de vins mousseux);
- l'acidité totale;
- l'acidité volatile;
- l'anhydride sulfureux total;
- pour les vins mousseux et pétillants, l'anhydride carbonique (vins pétillants et vins mousseux, surpression en bars à 20 °C);
- Toute autre caractéristique prévue dans la législation des États membres ou dans le cahier des charges des appellations d'origine protégées.

## F - Traitement des manquements

### 1. Traitement des manquements en certification

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

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

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

- des actions correctrices (ou curatives), qui correspondent aux actions à entreprendre par la partie concernée dans les plus brefs délais afin de corriger l'effet du manquement sur les produits/parcelles/dossiers impactés (si cela est encore possible) ;

- des actions correctives (ou préventives), qui correspondent aux actions à entreprendre par la partie concernée, dans un délai à préciser, afin d'éviter la répétition du manquement (ceci présuppose qu'une analyse des causes de survenue du manquement ait été menée par la partie concernée) ;

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

Les différentes mesures possibles sont les suivantes :

Pour les opérateurs :

| Définitions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Précisions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Avertissement</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>La notification d'avertissement doit nécessairement indiquer à l'opérateur la nature de la mesure qui sera appliquée en cas de récurrence (retrait du bénéfice du signe, suspension d'habilitation...)</p> <p>Si l'opérateur fournit une preuve de retour à la conformité avant que l'OC n'ait notifié l'avertissement, celui-ci peut ne pas le notifier. Le manquement reste toutefois constaté et l'opérateur entre en récurrence pour ce manquement.</p>                                                                                                                                                  |
| <p><b>Retrait du bénéfice du signe sur le produit ou la production en cours</b></p> <p>Mesure se rapportant à des produits identifiés, au sein d'une production plus globale de l'opérateur. Il s'agit du déclassement de lots de produits, de la production d'une parcelle ou encore de la production d'un ou plusieurs animaux de façon ponctuelle et définitive.</p> | <p>1. Les produits font l'objet d'un retrait du bénéfice du signe concerné</p> <p>2- En outre, le retrait du bénéfice du signe peut concerner :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des parcelles dont la production est susceptible de bénéficier du signe</li> <li>- des produits qui n'avaient pas encore été étiquetés ou revendiqués comme bénéficiant du signe,</li> <li>- par extrapolation, des produits présentés à tort par l'opérateur comme bénéficiant du signe.</li> </ul> <p>3- Lorsque le retrait du bénéfice du signe n'est plus possible (produit déjà commercialisé), une autre</p> |

| Définitions                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Précisions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | mesure doit être notifiée (à titre d'exemple : avertissement, contrôle supplémentaire, ou suspension d'habilitation selon les circonstances)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Suspension d'habilitation :</b><br>Mesure ayant pour effet d'interdire à l'opérateur de produire, transformer, élaborer, conditionner tout produit sous SIQO pendant une période définie<br>Le devenir des stocks présents au moment de la suspension est déterminé au cas par cas par l'OC. | - La suspension peut être levée à la demande de l'opérateur après constat par l'OC du retour à la conformité.<br>- Dans la pratique, une suspension peut toutefois être partielle, en ne portant que sur certaines activités couvertes par la portée de l'habilitation ou sur certains outils de production listés dans la déclaration ou le document d'identification.                                                                                                                   |
| <b>Retrait d'habilitation :</b><br>Mesure ayant pour effet d'interdire à l'opérateur de produire, transformer, élaborer, conditionner tout produit sous SIQO<br>(Cependant, le devenir des stocks présents au moment du retrait est déterminé au cas par cas par l'OC)                          | Le retrait de l'habilitation implique, si l'opérateur souhaite poursuivre la démarche, de déposer une nouvelle déclaration ou document d'identification, qui sera traitée comme une demande initiale. La décision de retrait peut prévoir un délai avant le dépôt d'une nouvelle déclaration ou document d'identification.                                                                                                                                                                |
| <b>Refus temporaire d'habilitation</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | Mesure prise lorsque le manquement constaté lors d'un contrôle en vue de l'habilitation nécessite une vérification du retour à la conformité préalablement à l'octroi de l'habilitation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Refus d'habilitation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mesure prise lorsque le manquement constaté lors d'un contrôle en vue de l'habilitation ne permet pas l'octroi de l'habilitation ou que le retour à la conformité suite à une décision de refus temporaire d'habilitation n'a pu être constaté. La demande d'habilitation est rejetée.                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Contrôle additionnel :</b><br><br>Mesure ayant pour objectif une augmentation de la pression de contrôle.                                                                                                                                                                                    | Les contrôles additionnels sont à la charge de l'opérateur concerné, et lui sont directement facturés. Ils viennent s'ajouter aux contrôles et évaluations de suivi, ce qui signifie qu'ils doivent être réalisés même si la fréquence minimale fixée dans le plan est déjà atteinte.<br>Le contrôle réalisé chez l'opérateur concerné est exhaustif, il concerne tous les points de contrôle figurant dans le plan de contrôle pour la catégorie pour laquelle l'opérateur est habilité. |
| <b>Contrôle supplémentaire :</b><br><br>Mesure ayant pour objectif de vérifier le retour à la conformité : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soit avant le prochain contrôle de suivi</li> <li>• Soit dans le cadre d'une procédure de levée de suspension d'habilitation</li> </ul>     | Les contrôles supplémentaires sont à la charge de l'opérateur concerné, et lui sont directement facturés. Ces contrôles concernent les modalités de vérification du retour à la conformité et ne portent que sur le ou les point (s) de contrôle à l'origine du manquement.                                                                                                                                                                                                               |

Cas particulier du retrait du bénéfice du SIQO pour :

- les lots issus de la production de jeunes vignes ou de vignes surgreffées avant la date d'entrée en production (fixée à l'article D.645-8 I du CRPM)
- les lots constituant des volumes en dépassement de rendement
- les volumes complémentaires individuels (VCI) ou des volumes substituables individuels (VSI)

Cette mesure implique l'impossibilité de revendiquer à terme l'appellation pour les volumes concernés.

Compte tenu des dispositions prévues par le code rural et de la pêche maritime pour ces produits, le retrait du bénéfice de l'appellation a pour conséquence la destruction des volumes concernés par envoi aux usages industriels.

Pour les ODG :

| Définitions                                                                                                                                                                                                                                                                  | Précisions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Avertissement</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | La notification d'avertissement doit indiquer à l'ODG la nature de la mesure qui sera appliquée en cas de récurrence (suspension de certificat, retrait de certificat....)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Suspension de certificat :</b><br><br>Mesure ayant pour effet d'interdire aux opérateurs habilités de produire sous SIQO couvert par la portée du certificat (Cependant, le devenir des stocks présents au moment de la suspension est déterminé au cas par cas par l'OC) | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pour les opérateurs, les conséquences d'une suspension de certificat sont les mêmes que pour une suspension d'habilitation</li> <li>- La suspension peut être levée à la demande de l'ODG après constat par l'OC du retour à la conformité</li> <li>- Dans la pratique, une suspension peut toutefois être partielle, en ne portant que sur certains cahiers des charges couverts par la portée du certificat</li> <li>- La suspension du certificat n'entraîne pas automatiquement le retrait de la reconnaissance de l'ODG</li> </ul> |
| <b>Retrait de certificat :</b><br><br>Mesure ayant pour effet d'interdire aux opérateurs habilités de produire sous SIQO couvert par la portée de son habilitation (Cependant, le devenir des stocks présents au moment du retrait est déterminé au cas par cas par l'OC)    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pour les opérateurs, les conséquences d'un retrait de certificat sont les mêmes que pour un retrait d'habilitation</li> <li>- Le retrait du certificat implique, si l'ODG souhaite poursuivre la démarche, de déposer une nouvelle demande de certification, qui sera traitée comme une demande initiale</li> <li>- Le retrait de certificat n'entraîne pas automatiquement le retrait de la reconnaissance de l'ODG</li> </ul>                                                                                                         |
| <b>Evaluation additionnelle :</b><br><br>Mesure ayant pour objectif une augmentation de la pression de contrôle.                                                                                                                                                             | C'est une évaluation de tous les points de contrôle à vérifier en audit ODG.<br><br>Les évaluations additionnelles sont à la charge de l'ODG concerné. Elles viennent s'ajouter aux évaluations de suivi, ce qui signifie qu'elles doivent être réalisés même si la fréquence minimale fixée dans le plan est déjà atteinte.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Evaluation supplémentaire</b><br>Mesure mise en œuvre dans l'objectif de vérifier le retour à la conformité                                                                                                                                                               | Les évaluations supplémentaires sont à la charge de l'ODG concerné.<br>Ces évaluations concernent les modalités de vérification du retour à la conformité et ne portent que sur le ou les point (s) de contrôle à l'origine du manquement.<br>La vérification du retour à la conformité peut être réalisée à l'occasion d'une évaluation additionnelle notifiée dans le cadre d'une mesure de traitement des manquements, pour autant que les répertoires de traitement des manquements le permettent.                                                                           |
| <b>Refus temporaire de certification</b>                                                                                                                                                                                                                                     | Mesure prise lorsque le manquement constaté lors d'une évaluation initiale nécessite une                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Définitions                   | Précisions                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               | vérification du retour à la conformité préalablement à l'octroi de la certification.                                                                                                                                                   |
| <b>Refus de certification</b> | Mesure prise lorsque le manquement constaté lors d'une évaluation initiale ne permet pas l'octroi de la certification ou que le retour à la conformité suite à une décision de refus temporaire de certification n'a pu être constaté. |

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

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

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

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

L'ODG doit assurer le suivi des manquements relevés dans le cadre des contrôles internes et vérifier le retour à la conformité. L'ODG ne prend pas de mesures de traitement des manquements ayant des conséquences sur la certification des produits. Toutefois, il doit informer son OC dans les situations suivantes :

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

## 1.3. Vérification du retour à la conformité

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

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

| <b>Opérateurs et ODG (contrôles initiaux en vue de l'habilitation, et évaluations initiales dans le cas de la certification)</b>                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Au plus tard lors du premier contrôle ou évaluation de suivi</li> <li>- Lors d'un contrôle ou d'une évaluation documentaire supplémentaire préalable à l'octroi de</li> </ul> |

l'habilitation ou du certificat

- Lors d'un contrôle ou évaluation supplémentaire préalable à l'octroi de l'habilitation ou du certificat
- Au moyen d'un contrôle ou d'une évaluation documentaire sur la base des éléments transmis par l'opérateur ou l'ODG, à réaliser dans un délai cohérent avec la nature du manquement et le cycle de production considéré.

#### **Opérateurs (contrôles de suivi)**

- Au plus tard lors du prochain contrôle externe de suivi
- Au plus tard lors du prochain contrôle de suivi interne ou externe
- Au plus tard lors d'un contrôle interne effectué à des fins de traitement par l'OC, à réaliser dans un délai donné
- Au moyen d'un contrôle supplémentaire, à réaliser dans un délai cohérent avec la nature du manquement et le cycle de production considéré
- Au moyen d'un contrôle documentaire sur la base des éléments transmis par l'opérateur, à réaliser dans un délai cohérent avec la nature du manquement et le cycle de production considéré.

#### **ODG (évaluations de suivi)**

- Au plus tard lors de la prochaine évaluation de suivi
- Au plus tard lors de la prochaine évaluation de suivi, ou, si la situation le justifie, au moyen d'une évaluation supplémentaire, à réaliser dans un délai cohérent avec la nature du manquement et le cycle de production considéré
- Au moyen d'une évaluation documentaire sur la base des éléments transmis par l'ODG, à réaliser dans un délai cohérent avec la nature du manquement et le cycle de production considéré.

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

Dans le cas d'un manquement portant sur des PPC conduisant à la notification d'un avertissement en tant que mesure de traitement en premier constat, le retour à la conformité est également vérifié par l'OC par le biais d'un contrôle supplémentaire (documentaire ou sur site) dans un délai cohérent avec le cycle de production considéré.

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

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

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

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

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

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

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

## 1.5. Répertoires de traitement des manquements

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

| Points de contrôle                                                            | Libellés des manquements                                                                                                                                  | Type         | Mesure de traitement en 1er constat                     | Récurrence                                           |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                                               |                                                                                                                                                           |              |                                                         | Mesure de traitement en 2ème constat                 | Mesure de traitement en 3ème constat                 |
| Op1 Déclaration ou document d'identification                                  | Déclaration ou document d'identification erroné-e                                                                                                         | Habilitation | Refus temporaire d'habilitation                         | Refus d'habilitation                                 |                                                      |
| Op1 Déclaration ou document d'identification                                  | Identification erronée avec incidence <u>forte</u> sur le respect du cahier des charges                                                                   | Suivi        | Suspension d'habilitation                               | Retrait d'habilitation                               |                                                      |
| Op1 Déclaration ou document d'identification                                  | Identification erronée avec incidence <u>faible</u> sur le respect du cahier des charges                                                                  | Suivi        | Avertissement                                           | Suspension d'habilitation                            | Retrait d'habilitation                               |
| Op1 Déclaration ou document d'identification                                  | Absence d'information de l'opérateur à l'ODG de toute modification concernant l'opérateur et affectant son (ou ses) outil(s) de production                | Suivi        | Avertissement                                           | Suspension d'habilitation ou contrôle supplémentaire | Suspension d'habilitation ou retrait d'habilitation  |
| Op6 Réalisation des contrôles / Op2 Obligations déclaratives ou Op3 registres | Document requis absent, incomplet ou non mis à jour                                                                                                       | Habilitation | Refus temporaire d'habilitation                         | Refus d'habilitation                                 |                                                      |
| Op2 Obligations déclaratives ou Op3 registres                                 | Non-respect d'obligations déclaratives ou de tenue de registres, absence ou erreur ayant une incidence <u>faible</u> sur le respect du cahier des charges | Suivi        | -                                                       | Avertissement                                        | Suspension d'habilitation ou Contrôle supplémentaire |
| Op2 Obligations déclaratives ou Op3 registres                                 | Non-respect d'obligations déclaratives ou de tenue de registres, absence ou erreur ayant une incidence <u>forte</u> sur le respect du cahier des charges  | Suivi        | Retrait du bénéfice du signe ou contrôle supplémentaire | Suspension d'habilitation ou contrôle supplémentaire | Suspension d'habilitation ou retrait d'habilitation  |
| Op4 Comptabilité matière                                                      | Déséquilibre <u>faible</u> entre les entrées et les sorties de produits du cahier des charges considéré                                                   | Suivi        | -                                                       | Avertissement                                        | Suspension d'habilitation ou contrôle supplémentaire |

| Points de contrôle                                                          | Libellés des manquements                                                                                                                                                                                                        | Type         | Mesure de traitement en 1er constat                     | Récurrence                                                                           |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                         | Mesure de traitement en 2ème constat                                                 | Mesure de traitement en 3ème constat                                                 |
| Op4 Comptabilité matière                                                    | Déséquilibre fort entre les entrées et les sorties de produits du cahier des charges considéré                                                                                                                                  | Suivi        | Suspension d'habilitation                               | Retrait d'habilitation                                                               |                                                                                      |
| Op5 Traçabilité                                                             | Rupture de traçabilité pour le produit du cahier des charges considéré<br>Intégration de produits ne pouvant bénéficier du signe                                                                                                | Suivi        | Retrait du bénéfice du signe ou contrôle supplémentaire | Suspension d'habilitation ou contrôle supplémentaire                                 | Suspension d'habilitation ou retrait d'habilitation                                  |
| Op6 Réalisation des contrôles                                               | Absence de réalisation du contrôle                                                                                                                                                                                              | Habilitation | Refus temporaire d'habilitation                         | Refus d'habilitation                                                                 |                                                                                      |
| Op6 Réalisation des contrôles                                               | Absence de réalisation du contrôle lié au non acquittement des sommes dues à l'ODG ou à l'organisme de contrôle au titre du code rural et de la pêche maritime, leur permettant l'organisation et la réalisation des contrôles. | Suivi        | Suspension d'habilitation                               | Retrait d'habilitation                                                               |                                                                                      |
| Op6 Réalisation des contrôles                                               | Absence de tout ou partie des autocontrôles                                                                                                                                                                                     | Suivi        | Avertissement                                           | Contrôle supplémentaire                                                              | Suspension d'habilitation ou retrait d'habilitation                                  |
| Op6 Réalisation des contrôles                                               | Refus caractérisé de contrôle ou d'accès à certains documents, fausse déclaration                                                                                                                                               | Suivi        | Suspension d'habilitation                               | Retrait d'habilitation                                                               |                                                                                      |
| Op7 Plan d'action ou preuve de retour à la conformité suite à un manquement | Plan d'actions non transmis ou non mis en œuvre ou mis en œuvre, au-delà du délai maximal convenu, ou preuve de retour à la conformité non transmise avec incidence <u>faible</u> sur le respect du cahier des charges          | Suivi        | -                                                       | Avertissement                                                                        | Suspension d'habilitation ou Retrait du bénéfice du signe ou Contrôle supplémentaire |
| Op7 Plan d'action ou preuve de retour à la conformité suite à un manquement | Plan d'actions non transmis ou non mis en œuvre ou mis en œuvre, au-delà du délai maximal convenu, ou preuve de retour à la conformité non transmise avec incidence <u>forte</u> sur le respect du cahier des charges           | Suivi        | Retrait du bénéfice du signe ou contrôle supplémentaire | Suspension d'habilitation ou Retrait du bénéfice du signe ou Contrôle supplémentaire | Retrait d'habilitation                                                               |

| Points de contrôle                                                                                                        | Libellés des manquements                                                                                                                                                                                                                                  | Type         | Mesure de traitement en 1er constat                                                                            | Récurrence                           |                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                | Mesure de traitement en 2ème constat | Mesure de traitement en 3ème constat |
| Op8 Certification en Agriculture Biologique ou certification environnementale (pour les cahiers des charges le prévoyant) | Absence d'engagement dans une des démarches prévues au cahier des charges                                                                                                                                                                                 | Habilitation | Refus d'habilitation                                                                                           |                                      |                                      |
| Op8 Certification en Agriculture Biologique ou certification environnementale (pour les cahiers des charges le prévoyant) | Preuve d'engagement dans une des démarches prévues au cahier des charges mais absence de certificat en agriculture biologique ou d'attestation de certification environnementale de deuxième niveau ou de troisième niveau ou dans une démarche reconnue. | Habilitation | /                                                                                                              |                                      |                                      |
| Op8 Certification en Agriculture Biologique ou certification environnementale (pour les cahiers des charges le prévoyant) | Absence de certificat en agriculture biologique ou d'attestation de certification environnementale de deuxième niveau ou de troisième niveau ou dans une démarche reconnue dans les 12 mois suivant l'habilitation d'un opérateur                         | Suivi        | Suspension d'habilitation                                                                                      | Retrait d'habilitation               |                                      |
| Op8 Certification en Agriculture Biologique ou certification environnementale (pour les cahiers des charges le prévoyant) | Suspension du certificat relatif à l'agriculture biologique, d'attestation de certification environnementale en vigueur de deuxième niveau ou de troisième niveau ou dans une démarche reconnue                                                           | Suivi        | Contrôle documentaire supplémentaire dans un délai de 6 mois sur la base des éléments transmis par l'opérateur | Suspension d'habilitation            | Retrait d'habilitation               |
| Op8 Certification en Agriculture Biologique ou certification environnementale (pour les cahiers des charges le prévoyant) | Absence, du certificat relatif à l'agriculture biologique, d'attestation de certification environnementale en vigueur de deuxième niveau ou de troisième niveau ou dans une démarche reconnue                                                             | Suivi        | Suspension d'habilitation                                                                                      | Retrait d'habilitation               |                                      |

# Dispositions de contrôle communes à l'ensemble des Appellations d'Origine Viticoles

Version 08-04

| Points de contrôle | Libellés des manquements                                                                                             | Type (suivi / habilitation) | Mesure de traitement en 1 <sup>er</sup> constat                    | Récurrence                                                         |                                                                                                                                        | Points de contrôle applicables uniquement aux cahiers des charges qui le prévoient |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                      |                             |                                                                    | Mesure de traitement en 2 <sup>ème</sup> constat                   | Mesure de traitement en 3 <sup>ème</sup> constat                                                                                       |                                                                                    |
| Traçabilité        |                                                                                                                      |                             |                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                    |
| Op2 Viti           | Absence de déclaration de revendication                                                                              | Suivi                       | Suspension d'habilitation                                          | Retrait d'habilitation                                             |                                                                                                                                        |                                                                                    |
| Op2 Viti           | Déclaration de revendication Erronée                                                                                 | Suivi                       | Avertissement                                                      | Suspension d'habilitation                                          | Retrait d'habilitation                                                                                                                 |                                                                                    |
| Op2 Viti           | Déclaration de revendication hors délai                                                                              | Suivi                       | Avertissement                                                      | Avertissement + contrôle supplémentaire à la campagne suivante     | Suspension d'habilitation<br>Ou retrait du bénéfice du l'appellation                                                                   |                                                                                    |
| Op2 Viti           | Absence de déclaration préalable d'affectation parcellaire                                                           | Suivi                       | Cf. Op2 Obligations Déclaratives                                   |                                                                    |                                                                                                                                        | X                                                                                  |
| Op2 Viti           | Déclaration préalable d'affectation parcellaire Erronée                                                              | Suivi                       | Cf. Op2 Obligations Déclaratives                                   |                                                                    |                                                                                                                                        | X                                                                                  |
| Op2 Viti           | Déclaration de déclassement : absente ou erronée avec incidence faible ou forte sur le respect du cahier des charges | Suivi                       | Cf. Op2 Obligations Déclaratives                                   |                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                    |
| Op2 Viti           | Déclaration de repli : absente ou erronée avec incidence faible ou forte sur le respect du cahier des charges        | Suivi                       | Cf. Op2 Obligations Déclaratives                                   |                                                                    |                                                                                                                                        | X                                                                                  |
| Op2 Viti           | Absence de déclaration de remaniement des parcelles                                                                  | Suivi                       | Retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées | Retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées | Suspension d'habilitation toutes activités avec éventuellement déclassement d'un volume de vins issu de la (ou des) parcelles en cause | X                                                                                  |

| Points de contrôle                         | Libellés des manquements                                                                                                                                                  | Type (suivi / habilitation) | Mesure de traitement en 1 <sup>er</sup> constat                                                     | Récurrence                                                                                                                   |                                                                                                                                                 | Points de contrôle applicables uniquement aux cahiers des charges qui le prévoient |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                     | Mesure de traitement en 2 <sup>ème</sup> constat                                                                             | Mesure de traitement en 3 <sup>ème</sup> constat                                                                                                |                                                                                    |
| Op2 Viti                                   | Non-respect des délais et modalités définies dans le cahier des charges concernant la déclaration de remaniement des parcelles                                            | Suivi                       | Avertissement                                                                                       | Contrôle supplémentaire                                                                                                      | Retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées                                                                              | X                                                                                  |
| Op2 Viti                                   | Déclaration d'intention de production                                                                                                                                     | Suivi                       | Cf. Op2 Obligations Déclaratives                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | X                                                                                  |
| Op3 Viti                                   | Obligations de tenue de registres ou de listes de parcelles (cahier des charges) : absente ou erronée avec incidence faible ou forte sur le respect du cahier des charges | Suivi                       | Cf Op3 Registres                                                                                    |                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                    |
| Op5 Viti                                   | Incohérence entre la déclaration de revendication et la déclaration de récolte, SV11 ou SV12, ou extrait de comptabilité matière                                          | Suivi                       | Avertissement                                                                                       | Suspension d'habilitation (toutes activités) avec éventuellement déclasserement d'un volume de vins de la récolte considérée | Retrait d'habilitation (toutes activités) avec éventuellement retrait du bénéfice de l'appellation d'un volume de vins de la récolte considérée |                                                                                    |
| <b>Conditions de production à la vigne</b> |                                                                                                                                                                           |                             |                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                    |
| PR1                                        | Totalité des parcelles hors de l'aire parcellaire délimitée                                                                                                               | Habilitation                | Refus d'habilitation                                                                                |                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                    |
| PR1                                        | Cas de certaines parcelles hors de l'aire                                                                                                                                 | Habilitation                | Rappel à l'opérateur que les parcelles concernées ne pourront pas faire l'objet d'une revendication |                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                    |
| PR1                                        | Parcelle déclarée située en dehors de l'aire parcellaire délimité                                                                                                         | Suivi                       | Retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées                                  | Retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées + Avertissement                                           | Retrait partiel ou total d'habilitation activité de production de raisins                                                                       |                                                                                    |

| Points de contrôle | Libellés des manquements                                                                                                                          | Type (suivi / habilitation) | Mesure de traitement en 1 <sup>er</sup> constat                                                            | Récurrence                                                                                 |                                                       | Points de contrôle applicables uniquement aux cahiers des charges qui le prévoient |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                   |                             |                                                                                                            | Mesure de traitement en 2 <sup>ème</sup> constat                                           | Mesure de traitement en 3 <sup>ème</sup> constat      |                                                                                    |
| PR1                | Fiche CVI non tenue à jour ou erronée                                                                                                             | Habilitation                | Refus d'habilitation temporaire                                                                            | Refus d'habilitation                                                                       |                                                       |                                                                                    |
| PR1                | Fiche CVI non tenue à jour ou erronée                                                                                                             | Suivi                       | Avertissement                                                                                              | Suspension d'habilitation activité production de raisins jusqu'à mise en conformité du CVI | Retrait d'habilitation activité production de raisins |                                                                                    |
| PR2                | Revendication de la production des jeunes vignes (D. 645-8) ou des vignes surgreffées avant la date d'entrée en production                        | Suivi                       | Retrait du bénéfice de l'appellation pour la part de la production concernée + Avertissement               | Suspension ou retrait d'habilitation activité production de raisins                        | Retrait d'habilitation activité production de raisins |                                                                                    |
| PR3                | Aucune parcelle ne respectant l'encépagement                                                                                                      | Habilitation                | Refus d'habilitation                                                                                       |                                                                                            |                                                       |                                                                                    |
| PR3                | Certaines parcelles ne respectant pas l'encépagement                                                                                              | Habilitation                | Rappel à l'opérateur que les parcelles concernées ne pourront pas faire l'objet d'une revendication        |                                                                                            |                                                       |                                                                                    |
| PR3                | Non-respect de l'encépagement                                                                                                                     | Suivi                       | Retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées ou pour la part de production concernée | Suspension ou retrait d'habilitation activité production de raisins                        | Retrait activité production de raisins                |                                                                                    |
| PR3                | Absence de la convention « Variétés d'intérêt à fin d'adaptation » ou de la Convention de suivi du dispositif d'évaluation des innovations signée | Habilitation                | Rappel à l'opérateur qu'il ne pourra pas revendiquer sur les parcelles concernées                          |                                                                                            |                                                       | X                                                                                  |
| PR3                | Absence de la convention « Variétés d'intérêt à fin d'adaptation » ou de la Convention de suivi du dispositif d'évaluation des innovations signée | Suivi                       | Retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées et/ou la part de récolte concernée      | Suspension d'habilitation                                                                  | Retrait d'habilitation                                | X                                                                                  |

| Points de contrôle | Libellés des manquements                                                                                                                                                                 | Type (suivi / habilitation) | Mesure de traitement en 1 <sup>er</sup> constat                                                     | Récurrence                                                                                   |                                                                                              | Points de contrôle applicables uniquement aux cahiers des charges qui le prévoient |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                                                          |                             |                                                                                                     | Mesure de traitement en 2 <sup>ème</sup> constat                                             | Mesure de traitement en 3 <sup>ème</sup> constat                                             |                                                                                    |
| PR4                | Outil de production ne permettant pas le respect des règles de proportion à l'exploitation                                                                                               | Habilitation                | Refus d'habilitation                                                                                |                                                                                              |                                                                                              | X                                                                                  |
| PR4                | Non-respect des règles de proportion à l'exploitation                                                                                                                                    | Suivi                       | Avertissement                                                                                       | Retrait du bénéfice de l'appellation pour la part de production concernée                    | Suspension ou retrait d'habilitation activité production de raisins                          | X                                                                                  |
| PR5                | Utilisation non autorisée de composts et déchets organiques ménagers et de boues de station d'épuration autres que celles des installations viti-vinicoles seuls ou en mélange cultivés) | Suivi                       | Retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées                                  | Suspension ou retrait d'habilitation activité de production de raisins                       | Retrait d'habilitation activité de production de raisins                                     |                                                                                    |
| PR6                | Aucune parcelle ne respectant la densité (dont écartement)                                                                                                                               | Habilitation                | Refus d'habilitation                                                                                |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                    |
| PR6                | Certaines parcelles ne respectant pas la densité (dont écartement)                                                                                                                       | Habilitation                | Rappel à l'opérateur que les parcelles concernées ne pourront pas faire l'objet d'une revendication |                                                                                              |                                                                                              |                                                                                    |
| PR6                | Non-respect de la densité (dont écartement)                                                                                                                                              | Suivi                       | Retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées                                  | Retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées + contrôle supplémentaire | Suspension ou retrait d'habilitation activité production de raisins                          |                                                                                    |
| PR7                | Liste des parcelles de pieds morts ou manquants non tenue à jour ou absente                                                                                                              | Suivi                       | Avertissement                                                                                       | Avertissement + Contrôle supplémentaire                                                      | Retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées + Contrôle supplémentaire |                                                                                    |

| Points de contrôle | Libellés des manquements                                                                                                         | Type (suivi / habilitation) | Mesure de traitement en 1 <sup>er</sup> constat                                               | Récurrence                                                                                      |                                                                     | Points de contrôle applicables uniquement aux cahiers des charges qui le prévoient |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                  |                             |                                                                                               | Mesure de traitement en 2 <sup>ème</sup> constat                                                | Mesure de traitement en 3 <sup>ème</sup> constat                    |                                                                                    |
| PR7                | Absence / Erreur de calcul de réfaction du rendement proportionnel au taux selon les conditions fixées par le cahier des charges | Suivi                       | Retrait du bénéfice de l'appellation pour la part de la production concernée                  | Avertissement +<br>Retrait du bénéfice de l'appellation pour la part de la production concernée | Suspension ou retrait d'habilitation activité production de raisins |                                                                                    |
| PR8                | Absence totale de parcelles avec un palissage conforme au CDC                                                                    | Habilitation                | Refus d'habilitation                                                                          |                                                                                                 |                                                                     | X                                                                                  |
| PR8                | Absence de palissage ou palissage non conforme                                                                                   | Suivi                       | Retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées                            | Retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées +<br>Contrôle supplémentaire | Suspension d'habilitation activité production de raisins            | X                                                                                  |
| PR8                | Palissage non entretenu                                                                                                          | Suivi                       | Avertissement                                                                                 | Avertissement +<br>Contrôle supplémentaire                                                      | Retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées  | X                                                                                  |
| PR9                | Non-respect de la hauteur de feuillage                                                                                           | Suivi                       | Contrôle supplémentaire                                                                       | Avertissement +<br>Contrôle supplémentaire                                                      | Retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées  | X                                                                                  |
| PR10               | Non-respect du mode de taille                                                                                                    | Habilitation                | Contrôle supplémentaire avant la récolte                                                      |                                                                                                 |                                                                     | X                                                                                  |
| PR10               | Non-respect du mode de taille                                                                                                    | Suivi                       | Retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées                            | Suspension de l'habilitation activité production de raisins                                     | Retrait d'habilitation activité production de raisin                | X                                                                                  |
| PR11               | Non-respect des règles de taille                                                                                                 | Suivi                       | Contrôle supplémentaire sur la charge lors de la campagne en cours pour la parcelle concernée | Retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées<br>+ Contrôle supplémentaire | Suspension ou retrait d'habilitation activité production de raisins |                                                                                    |

| Points de contrôle | Libellés des manquements                        | Type (suivi / habilitation) | Mesure de traitement en 1 <sup>er</sup> constat                                                                                                         | Récurrence                                                                                                                                          |                                                                        | Points de contrôle applicables uniquement aux cahiers des charges qui le prévoient |
|--------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                 |                             |                                                                                                                                                         | Mesure de traitement en 2 <sup>ème</sup> constat                                                                                                    | Mesure de traitement en 3 <sup>ème</sup> constat                       |                                                                                    |
| PR12               | Mauvais état sanitaire de la vigne              | Suivi                       | Retrait du bénéfice de l'appellation pour la part de la production concernée                                                                            | Retrait du bénéfice de l'appellation pour la part de la production concernée                                                                        | Suspension ou retrait d'habilitation activité production de raisins    |                                                                                    |
| PR12               | Parcelles à l'abandon ou friche                 | Suivi                       | Retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées                                                                                      | Suspension ou retrait d'habilitation activité production de raisins                                                                                 | Retrait d'habilitation activité production de raisins                  |                                                                                    |
| PR12               | Mauvais état d'entretien du sol                 | Suivi                       | Avertissement                                                                                                                                           | Contrôle supplémentaire                                                                                                                             | Retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées     |                                                                                    |
| PR13               | Non-respect de l'interdiction d'irrigation      | Suivi                       | Retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées                                                                                      | Retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées + Contrôle supplémentaire sur l'ensemble de l'exploitation pour l'année en cours | Retrait d'habilitation                                                 |                                                                                    |
| PR14               | Non-respect de la CMMP                          | Suivi                       | Contrôle supplémentaire avant la récolte de la campagne en cours si l'action correctrice est possible, retrait du bénéfice du signe des parcelles sinon | Retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées                                                                                  | Suspension ou Retrait de l'habilitation activité production de raisins |                                                                                    |
| PR15               | Non-respect de la CMMP pour parcelles irriguées | Suivi                       | Retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées                                                                                      | Retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées                                                                                  | Suspension ou Retrait de l'habilitation activité production de raisins | X                                                                                  |
| PR16               | Absence de déclaration d' « irrigabilité »      | Suivi                       | Avertissement                                                                                                                                           | Suspension d'habilitation activité production de raisins                                                                                            | Retrait d'habilitation                                                 | X                                                                                  |

| Points de contrôle                         | Libellés des manquements                                                                        | Type (suivi / habilitation) | Mesure de traitement en 1 <sup>er</sup> constat                                              | Récurrence                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | Points de contrôle applicables uniquement aux cahiers des charges qui le prévoient |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            |                                                                                                 |                             |                                                                                              | Mesure de traitement en 2 <sup>ème</sup> constat                                                                                                    | Mesure de traitement en 3 <sup>ème</sup> constat                                                                                            |                                                                                    |
| PR16                                       | Absence de déclaration d'irrigation ou déclaration d'irrigation postérieure aux délais impartis | Suivi                       | Retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées                           | Retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées + Contrôle supplémentaire l'année suivante                                       | Retrait d'habilitation                                                                                                                      | X                                                                                  |
| PR16                                       | Non-respect des dates d'autorisations d'irrigation                                              | Suivi                       | Retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées + contrôle supplémentaire | Retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées + Contrôle supplémentaire sur l'ensemble de l'exploitation pour l'année en cours | Retrait d'habilitation                                                                                                                      | X                                                                                  |
| <b>Dispositions Agro-environnementales</b> |                                                                                                 |                             |                                                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                    |
| PR17 (DAE type n°1)                        | Désherbage chimique des tournières                                                              | Suivi                       | Avertissement                                                                                | Contrôle supplémentaire pour la parcelle concernée                                                                                                  | Retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées, le cas échéant Suspension d'habilitation activité production de raisins | X                                                                                  |
| PR18 (DAE type n°2)                        | Désherbage chimique total de la parcelle                                                        | Suivi                       | Avertissement                                                                                | Retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées                                                                                  | Suspension d'habilitation activité production de raisins                                                                                    | X                                                                                  |
| PR18 (DAE type n°11)                       | Emploi d'herbicide                                                                              | Suivi                       | Avertissement                                                                                | Retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées                                                                                  | Suspension d'habilitation activité production de raisins                                                                                    | X                                                                                  |

| Points de contrôle                                                      | Libellés des manquements                                                                   | Type (suivi / habilitation) | Mesure de traitement en 1 <sup>er</sup> constat | Récurrence                                                                  |                                                                                                                                            | Points de contrôle applicables uniquement aux cahiers des charges qui le prévoit |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         |                                                                                            |                             |                                                 | Mesure de traitement en 2 <sup>ème</sup> constat                            | Mesure de traitement en 3 <sup>ème</sup> constat                                                                                           |                                                                                  |
| PR19<br>(DAE type n°3)                                                  | Gestion de l'enherbement non conforme                                                      | Suivi                       | Avertissement                                   | Contrôle supplémentaire sur d'autres parcelles ou la totalité des parcelles | Retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées le cas échéant suspension d'habilitation activité production de raisins | X                                                                                |
| PR20<br>(DAE type n°4 1 <sup>ère</sup> et 2 <sup>ème</sup> sous mesure) | Absence de dispositif de traitement adapté (détention ou contrat en prestation de service) | Suivi                       | Avertissement                                   | Avertissement                                                               | Suspension d'habilitation activité production de raisins                                                                                   | X                                                                                |
| PR21<br>(DAE type n°4 3 <sup>ème</sup> et 4 <sup>ème</sup> sous mesure) | Absence de mode d'emploi des pulvérisateurs ou de contrat si recours à un prestataire      | Suivi                       | Avertissement                                   | Avertissement                                                               | Suspension d'habilitation activité production de raisins                                                                                   | X                                                                                |
| PR22<br>(DAE type n°4, 5 <sup>ème</sup> sous mesure)                    | Absence de contrôle des pulvérisateurs                                                     | Suivi                       | Avertissement                                   | Avertissement                                                               | Suspension d'habilitation activité production de raisins                                                                                   | X                                                                                |
| PR23<br>(DAE type n°5)                                                  | Absence de raisonnement des traitements                                                    | Suivi                       | Avertissement                                   | Avertissement + contrôle supplémentaire                                     | Suspension d'habilitation activité production de raisins                                                                                   | X                                                                                |

| Points de contrôle     | Libellés des manquements                                                                         | Type (suivi / habilitation) | Mesure de traitement en 1 <sup>er</sup> constat | Récurrence                                                                   |                                                                                                                                  | Points de contrôle applicables uniquement aux cahiers des charges qui le prévoient |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                                                                                  |                             |                                                 | Mesure de traitement en 2 <sup>ème</sup> constat                             | Mesure de traitement en 3 <sup>ème</sup> constat                                                                                 |                                                                                    |
| PR24 (DAE type n°6)    | Apports d'azote minéral de synthèse sont supérieurs à la limite fixée dans le cahier des charges | Suivi                       | Avertissement                                   | Avertissement et contrôle(s) supplémentaire(s)                               | Suspension d'habilitation activité production de raisins                                                                         | X                                                                                  |
| PR24 (DAE type n°6)    | Apport d'azote minéral de synthèse (alors que le cahier des charges l'interdit)                  | Suivi                       | Avertissement                                   | Retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées           | Retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées et suspension d'habilitation activité production de raisins   | X                                                                                  |
| PR25 (DAE type n°7)    | Recensement initial erroné                                                                       | Habilitation                | Refus temporaire d'habilitation                 |                                                                              |                                                                                                                                  | X                                                                                  |
| PR25 (DAE type n°7)    | Recensement erroné                                                                               | Suivi                       |                                                 | Avertissement                                                                | Suspension d'habilitation activité production de raisins                                                                         | X                                                                                  |
| PR25bis (DAE type n°7) | Absence de maîtrise de la végétation                                                             | Suivi                       | Avertissement                                   | Contrôle supplémentaire sur l'ensemble des parcelles comprenant des éléments | Retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées + suspension d'habilitation activité de production de raisins | X                                                                                  |
| PR25bis (DAE type n°7) | Non-respect des méthodes pour la maîtrise de la végétation des éléments structurant le paysage   | Suivi                       | Avertissement                                   | Contrôle supplémentaire sur l'ensemble des parcelles comprenant des éléments | Retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées + suspension d'habilitation activité de production de raisin  | X                                                                                  |

| Points de contrôle     | Libellés des manquements                                                                    | Type (suivi / habilitation) | Mesure de traitement en 1 <sup>er</sup> constat                                                                                                                                                                             | Récurrence                                       |                                                  | Points de contrôle applicables uniquement aux cahiers des charges qui le prévoient |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |                                                                                             |                             |                                                                                                                                                                                                                             | Mesure de traitement en 2 <sup>ème</sup> constat | Mesure de traitement en 3 <sup>ème</sup> constat |                                                                                    |
| PR26<br>(DAE type n°8) | Absence de déclaration préalable de travaux                                                 | Suivi                       | Retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées ou Retrait d'habilitation après Information des services de l'INAO et de l'ODG pour déclenchement d'une commission professionnelle selon les conclusions | Sans objet                                       | Sans objet                                       | X                                                                                  |
| PR27<br>(DAE type n°8) | Non-respect du programme prévisionnel de travaux                                            | Suivi                       | Retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées ou Retrait d'habilitation Information des services de l'INAO et de l'ODG                                                                                 | Sans objet                                       | Sans objet                                       | X                                                                                  |
| PR27<br>(DAE type n°8) | Réalisation d'un programme de travaux non validé par la commission professionnelle de l'ODG | Suivi                       | Retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées ou Retrait d'habilitation Information des services de l'INAO et de l'ODG                                                                                 | Sans objet                                       | Sans objet                                       | X                                                                                  |
| PR32<br>(DAE type n°9) | Toutes les parcelles présentent un paillage plastique                                       | Habilitation                | Refus d'habilitation                                                                                                                                                                                                        |                                                  |                                                  | X                                                                                  |
| PR32<br>(DAE type n°9) | Certaines parcelles présentent un paillage plastique                                        | Habilitation                | Rappel à l'opérateur que les parcelles concernées ne pourront pas faire l'objet d'une revendication                                                                                                                         |                                                  |                                                  | X                                                                                  |

| Points de contrôle             | Libellés des manquements                                           | Type (suivi / habilitation) | Mesure de traitement en 1 <sup>er</sup> constat                                                    | Récurrence                                                                |                                                            | Points de contrôle applicables uniquement aux cahiers des charges qui le prévoient |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                |                                                                    |                             |                                                                                                    | Mesure de traitement en 2 <sup>ème</sup> constat                          | Mesure de traitement en 3 <sup>ème</sup> constat           |                                                                                    |
| PR32 (DAE type n°9)            | Présence de paillage plastique                                     | Suivi                       | Avertissement + Contrôle supplémentaire sur l'ensemble des parcelles                               | Retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées        | Suspension d'habilitation activité de production de raisin | X                                                                                  |
| PR32bis (DAE type n°9)         | Présence de paillage plastique à la plantation                     | Suivi                       | Avertissement + Contrôle supplémentaire sur l'ensemble des parcelles                               | Retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées        | Suspension d'habilitation activité de production de raisin | X                                                                                  |
| PR33 (DAE type n°10)           | Absence de preuve de traitement des plants à l'eau chaude          | Suivi                       | Avertissement                                                                                      | Retrait du bénéfice du signe pour la parcelle                             |                                                            | X                                                                                  |
| PR33 (DAE type n°10)           | Non-respect des conditions de traitement des plants à l'eau chaude | Suivi                       | Retrait du bénéfice de l'appellation pour la production de la parcelle concernée jusqu'à arrachage |                                                                           |                                                            | X                                                                                  |
| PR34 (DAE type n°12)           | Emploi d'insecticide non autorisé par le cahier des charges        | Suivi                       | Avertissement                                                                                      | Retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées        | Suspension d'habilitation activité production de raisins   | X                                                                                  |
| <b>Dispositions de récolte</b> |                                                                    |                             |                                                                                                    |                                                                           |                                                            |                                                                                    |
| PR28                           | Non-respect de la date du ban des vendanges                        | Suivi                       | Retrait du bénéfice de l'appellation pour la part de production concernée                          | Retrait du bénéfice de l'appellation pour la part de production concernée | Suspension d'habilitation activité production de raisins   | X                                                                                  |

| Points de contrôle                              | Libellés des manquements                                                                   | Type (suivi / habilitation) | Mesure de traitement en 1 <sup>er</sup> constat                                                                          | Récurrence                                                                                                       |                                                                                                                         | Points de contrôle applicables uniquement aux cahiers des charges qui le prévoient |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 |                                                                                            |                             |                                                                                                                          | Mesure de traitement en 2 <sup>ème</sup> constat                                                                 | Mesure de traitement en 3 <sup>ème</sup> constat                                                                        |                                                                                    |
| PR29                                            | Parcelle non totalement vendangée                                                          | Suivi                       | Retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées                                                       | Retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées et contrôle supplémentaire d'autres parcelles | Suspension d'habilitation activité production de raisins jusqu'à la campagne suivante activité de production de raisins |                                                                                    |
| PR30                                            | Absence de suivi ou d'enregistrement de la maturité                                        | Suivi                       | Avertissement                                                                                                            | Avertissement                                                                                                    | Suspension ou retrait d'habilitation activité de production de raisins                                                  |                                                                                    |
| PR30                                            | Non-respect de la richesse minimale en sucre des raisins                                   | Suivi                       | Retrait du bénéfice de l'appellation pour le lot ou produit concerné + contrôle supplémentaire                           | Retrait du bénéfice de l'appellation pour le lot ou produit concerné + Contrôle supplémentaire                   | Suspension ou Retrait d'habilitation activité de production de raisins                                                  |                                                                                    |
| PR31                                            | Non-respect du rendement annuel avec réfaction de rendement le cas échéant                 | Suivi                       | Avertissement + Retrait du bénéfice de l'appellation pour la part de production représentant un surplus                  | Retrait du bénéfice de l'appellation pour la part de production concernée                                        | Suspension de l'habilitation activité production de raisins                                                             |                                                                                    |
| <b>Dispositions relatives à la vinification</b> |                                                                                            |                             |                                                                                                                          |                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                    |
| V1                                              | Lieu de vinification situé hors de l'aire géographique ou de l'aire de proximité immédiate | Habilitation                | Refus d'habilitation                                                                                                     |                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                    |
| V1                                              | Lieu de vinification situé hors de l'aire géographique ou de l'aire de proximité immédiate | Suivi                       | Retrait du bénéfice de l'appellation pour la production du chai concernée + Retrait d'habilitation activité vinification |                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                    |

| Points de contrôle | Libellés des manquements                                                                                  | Type (suivi / habilitation) | Mesure de traitement en 1 <sup>er</sup> constat                                                                    | Récurrence                                                                                                                             |                                                                                                                           | Points de contrôle applicables uniquement aux cahiers des charges qui le prévoient |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                           |                             |                                                                                                                    | Mesure de traitement en 2 <sup>ème</sup> constat                                                                                       | Mesure de traitement en 3 <sup>ème</sup> constat                                                                          |                                                                                    |
| V2                 | Absence d'attestation de livraison et de document d'accompagnement à la destruction (Titre de mouvement ) | Suivi                       | Avertissement                                                                                                      | Retrait du bénéfice de l'appellation pour un volume équivalent de vin de l'appellation en stock                                        | Suspension d'habilitation activité vinification                                                                           |                                                                                    |
| V3                 | Non-respect des règles relatives à l'enrichissement                                                       | Suivi                       | Retrait du bénéfice de l'appellation pour la part de production concernée + contrôle supplémentaire                | Retrait du bénéfice de l'appellation pour la part de production concernée                                                              | Suspension d'habilitation activité vinification                                                                           |                                                                                    |
| V4                 | Non-respect du TAVNM                                                                                      | Suivi                       | Retrait du bénéfice de l'appellation pour la part de production concernée + contrôle supplémentaire                | Retrait du bénéfice de l'appellation pour la part de production concernée + Suspension ou retrait d'habilitation activité vinification | Retrait d'habilitation activité vinification                                                                              | X                                                                                  |
| V4                 | Non-respect du TAVM après enrichissement au stade de la vinification                                      | Suivi                       | Retrait du bénéfice de l'appellation pour les lots concernés + contrôle supplémentaire                             | Retrait du bénéfice de l'appellation pour les lots concernés                                                                           | Retrait du bénéfice de l'appellation pour les lots concernés + Suspension ou retrait d'habilitation activité vinification | X                                                                                  |
| V5                 | Mauvais entretien du chai et/ou du matériel.                                                              | Suivi                       | Avertissement                                                                                                      | Avertissement + Contrôle supplémentaire                                                                                                | Suspension d'habilitation activité vinification                                                                           | X                                                                                  |
| V6                 | Utilisation de Matériel Interdit                                                                          | Suivi                       | Avertissement                                                                                                      | Suspension d'habilitation activité vinification                                                                                        | Retrait d'habilitation activité vinification                                                                              | X                                                                                  |
| V7                 | Non-respect des règles d'assemblage                                                                       | Suivi                       | Retrait du bénéfice de l'appellation pour le lot concerné ou à défaut d'un volume de vins de la récolte considérée | Retrait du bénéfice de l'appellation pour le lot concerné ou à défaut d'un volume de vins de la récolte considérée                     | Suspension ou retrait de l'habilitation activité de vinification                                                          | X                                                                                  |

| Points de contrôle                                                                          | Libellés des manquements                                                                                                                            | Type (suivi / habilitation) | Mesure de traitement en 1 <sup>er</sup> constat                                                           | Récurrence                                                                                               |                                                                                                                                    | Points de contrôle applicables uniquement aux cahiers des charges qui le prévoient |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             |                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                           | Mesure de traitement en 2 <sup>ème</sup> constat                                                         | Mesure de traitement en 3 <sup>ème</sup> constat                                                                                   |                                                                                    |
| V11                                                                                         | Capacité de cuverie insuffisante                                                                                                                    | Suivi                       | Avertissement                                                                                             | Suspension d'habilitation activité de vinification                                                       | Retrait d'habilitation activité de vinification                                                                                    | X                                                                                  |
| V8                                                                                          | Absence de registres de manipulations et des analyses réalisées avant ou après conditionnement dans les conditions fixées par le cahier des charges | Suivi                       | Cf Op3 Registres                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                                                                    |
| Dispositions relatives aux vins mousseux                                                    |                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                                                                    |
| V9                                                                                          | Non-respect du taux de rebêche                                                                                                                      | Suivi                       | Retrait du bénéfice de l'appellation pour la part de production concernée (volume de rebêche)             | Retrait du bénéfice de l'appellation pour la part de production concernée                                | Suspension d'habilitation activité de vinification                                                                                 | X                                                                                  |
| Opérateurs constituant un Volume Complémentaire Individuel / Volume Substituable Individuel |                                                                                                                                                     |                             |                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                                                                    |
| V10                                                                                         | Absence de destruction des volumes liés à un VSI lorsqu'il est mis en œuvre                                                                         | Suivi                       | Retrait du bénéfice de l'appellation pour les volumes non revendiqués en VSI ou pour un volume équivalent | Suspension d'habilitation activité de vinification                                                       | Retrait d'habilitation activité de vinification                                                                                    |                                                                                    |
| V11                                                                                         | Capacité de cuverie insuffisante (pour les opérateurs ayant constitué du VCI)                                                                       | Suivi                       | Avertissement                                                                                             | Retrait du bénéfice de l'appellation pour un volume VCI équivalent à la capacité de cuverie insuffisante | Retrait du bénéfice de l'appellation pour un volume VCI équivalent à la capacité de cuverie insuffisante+ Contrôles supplémentaire | X                                                                                  |
| V12                                                                                         | Mobilisation du volume VCI et déclaration de revendication erronée                                                                                  | Suivi                       | Avertissement                                                                                             | Suspension d'habilitation                                                                                | Retrait d'habilitation                                                                                                             | X                                                                                  |

| Points de contrôle                        | Libellés des manquements                                           | Type (suivi / habilitation) | Mesure de traitement en 1 <sup>er</sup> constat                                                           | Récurrence                                         |                                                                 | Points de contrôle applicables uniquement aux cahiers des charges qui le prévoient |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                                    |                             |                                                                                                           | Mesure de traitement en 2 <sup>ème</sup> constat   | Mesure de traitement en 3 <sup>ème</sup> constat                |                                                                                    |
| V12                                       | Mobilisation du volume VCI et déclaration de revendication absente | Suivi                       | Suspension d'habilitation                                                                                 | Retrait d'habilitation                             |                                                                 | X                                                                                  |
| V13                                       | Absence de registre VCI                                            | Suivi                       | Retrait du bénéfice de l'appellation pour les volumes revendiqués en VCI                                  | Suspension d'habilitation activité de vinification | Retrait d'habilitation activité de vinification                 | X                                                                                  |
| V13                                       | Erreur dans le registre VCI avec incidence faible                  | Suivi                       | Cf Op3 Registres                                                                                          |                                                    |                                                                 | X                                                                                  |
| V13                                       | Erreur dans le registre VCI avec incidence forte                   | Suivi                       | Cf Op3 Registres                                                                                          |                                                    |                                                                 | X                                                                                  |
| V14                                       | Absence de destruction VCI non revendiqué                          | Suivi                       | Retrait du bénéfice de l'appellation pour les volumes non revendiqués en VCI ou pour un volume équivalent | Suspension d'habilitation activité de vinification | Retrait d'habilitation activité de vinification                 | X                                                                                  |
| V15                                       | VCI non identifié en cuve                                          | Suivi                       | Avertissement                                                                                             | Suspension d'habilitation                          | Retrait d'habilitation                                          | X                                                                                  |
| V15                                       | VCI conditionné                                                    | Suivi                       | Avertissement                                                                                             | Avertissement et contrôle produit                  | Retrait du bénéfice de l'appellation pour les volumes concernés | X                                                                                  |
| <b>Dispositions relatives à l'Élevage</b> |                                                                    |                             |                                                                                                           |                                                    |                                                                 |                                                                                    |
| E1                                        | Aire géographique d'élevage                                        | Habilitation                | Refus d'habilitation temporaire jusqu'à mise en conformité                                                | Refus d'habilitation                               |                                                                 | X                                                                                  |

| Points de contrôle                        | Libellés des manquements                                                                                                                                        | Type (suivi / habilitation) | Mesure de traitement en 1 <sup>er</sup> constat                           | Récurrence                                                                             |                                                                | Points de contrôle applicables uniquement aux cahiers des charges qui le prévoient |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           |                                                                                                                                                                 |                             |                                                                           | Mesure de traitement en 2 <sup>ème</sup> constat                                       | Mesure de traitement en 3 <sup>ème</sup> constat               |                                                                                    |
| E1                                        | Aire géographique d'élevage                                                                                                                                     | Suivi                       | Retrait du bénéfice de l'appellation pour la production du chai concernée | Suspension d'habilitation activité élevage                                             | Retrait d'habilitation activité élevage                        | X                                                                                  |
| E2                                        | Mauvais entretien du chai et/ou du matériel                                                                                                                     | Suivi                       | Avertissement                                                             | Avertissement + Contrôle supplémentaire en cours de campagne                           | Suspension d'habilitation activité élevage                     | X                                                                                  |
| E3                                        | Non-respect de la durée d'élevage                                                                                                                               | Suivi                       | Avertissement                                                             | Retrait du bénéfice de l'appellation pour le volume concerné + contrôle supplémentaire | Suspension d'habilitation totale ou partielle activité élevage | X                                                                                  |
| E4                                        | Mise à disposition des registres de manipulations et des analyses réalisées avant ou après conditionnement dans les conditions fixées par le cahier des charges | Suivi                       | Cf Op3 Registres                                                          |                                                                                        |                                                                |                                                                                    |
| Dispositions relatives au conditionnement |                                                                                                                                                                 |                             |                                                                           |                                                                                        |                                                                |                                                                                    |
| C1                                        | Registre des manipulations non renseigné ou absent<br><br>Non mise à disposition des analyses effectuées avant ou après conditionnement                         | Suivi                       | Cf Op3 Registres                                                          |                                                                                        |                                                                |                                                                                    |

| Points de contrôle | Libellés des manquements                                                                                                                                | Type (suivi / habilitation) | Mesure de traitement en 1 <sup>er</sup> constat            | Récurrence                                                                                               |                                                                  | Points de contrôle applicables uniquement aux cahiers des charges qui le prévoient |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                         |                             |                                                            | Mesure de traitement en 2 <sup>ème</sup> constat                                                         | Mesure de traitement en 3 <sup>ème</sup> constat                 |                                                                                    |
| C2                 | Non mise à disposition des échantillons représentatifs des lots conditionnés                                                                            | Suivi                       | Avertissement et contrôle supplémentaire sur le produit    | Avertissement et contrôle supplémentaire                                                                 | Suspension ou retrait d'habilitation activité de conditionnement |                                                                                    |
| C2                 | Non-respect de l'obligation de conservation en l'état des produits faisant l'objet d'un contrôle selon les conditions prévues par le cahier des charges | Suivi                       | Avertissement et contrôle supplémentaire sur le produit    | Avertissement + contrôle supplémentaire                                                                  | Suspension d'habilitation                                        |                                                                                    |
| C2                 | Non-respect de l'obligation de conservation d'échantillons témoins et/ou copies des documents d'accompagnement des vins exportés                        | Suivi                       | Avertissement + contrôle supplémentaire                    | Contrôle supplémentaire sur plusieurs lots et/ ou suspension d'habilitation activité de conditionnement, | Retrait d'habilitation activité de conditionnement               |                                                                                    |
| C3                 | Lieu spécifique non conforme pour le stockage des produits conditionnés                                                                                 | Habilitation                | Refus d'habilitation temporaire jusqu'à mise en conformité | Refus d'habilitation                                                                                     |                                                                  | X                                                                                  |
| C3                 | Lieu spécifique non conforme pour le stockage des produits conditionnés                                                                                 | Suivi                       | Avertissement                                              | Suspension d'habilitation activité de conditionnement                                                    | Suspension ou retrait d'habilitation activité de conditionnement | X                                                                                  |

| Points de contrôle                                                                                                           | Libellés des manquements                                                                               | Type (suivi / habilitation) | Mesure de traitement en 1 <sup>er</sup> constat                                                                                                                        | Récurrence                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                         | Points de contrôle applicables uniquement aux cahiers des charges qui le prévoient |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                              |                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                                        | Mesure de traitement en 2 <sup>ème</sup> constat                                                                                                                    | Mesure de traitement en 3 <sup>ème</sup> constat                                                                                                        |                                                                                    |
| C4                                                                                                                           | Non-respect des règles de mise en marché à destination des consommateurs                               | Suivi                       | Retrait du bénéfice de l'appellation sur un volume équivalent encore en stock de la récolte considérée et information des services de l'INAO + contrôle supplémentaire | Retrait du bénéfice de l'appellation sur un volume de vins encore en stock de la récolte considérée et information des services de l'INAO + contrôle supplémentaire | Suspension ou retrait d'habilitation activité de vinification, élevage, conditionnement et information des services de l'INAO + contrôle supplémentaire |                                                                                    |
| C5                                                                                                                           | Non-respect des règles d'étiquetage et/ou de présentation prévues au cahier des charges                | Suivi                       | Avertissement et information des services de l'INAO                                                                                                                    | Contrôle supplémentaire et information des services de l'INAO                                                                                                       | Suspension d'habilitation pour l'activité de conditionnement et information des services de l'INAO                                                      |                                                                                    |
| <b>Dispositions relatives aux examens analytiques et sensoriels suite à un prélèvement dans le cadre du contrôle produit</b> |                                                                                                        |                             |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                         |                                                                                    |
| EA1                                                                                                                          | Analyse non conforme pour un élément pouvant évoluer favorablement (sucres, FML...) sur du vrac        | Suivi                       | Avertissement + obligation de conservation du lot                                                                                                                      | Avertissement + obligation de conservation du lot en vue d'un contrôle supplémentaire et contrôle supplémentaire sur d'autres lots                                  | Suspension ou Retrait d'habilitation pour l'activité concernée + retrait du bénéfice de l'appellation                                                   |                                                                                    |
| EA1                                                                                                                          | Analyse non conforme pour un élément pouvant évoluer favorablement (sucres, FML...) sur du conditionné | Suivi                       | Avertissement avec blocage du lot jusqu'au résultat d'un nouvel examen analytique                                                                                      | Avertissement + obligation de conservation du lot en vue d'un contrôle supplémentaire et contrôle supplémentaire sur d'autres lots                                  | Suspension ou Retrait d'habilitation pour l'activité concernée + retrait du bénéfice de l'appellation                                                   |                                                                                    |

| Points de contrôle | Libellés des manquements                                                                        | Type (suivi / habilitation) | Mesure de traitement en 1 <sup>er</sup> constat                                                                                                     | Récurrence                                                                                                                     |                                                                  | Points de contrôle applicables uniquement aux cahiers des charges qui le prévoient |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                 |                             |                                                                                                                                                     | Mesure de traitement en 2 <sup>ème</sup> constat                                                                               | Mesure de traitement en 3 <sup>ème</sup> constat                 |                                                                                    |
| EA1                | Analyse non conforme pour un élément ne pouvant pas évoluer favorablement (acidité volatile...) | Suivi                       | Retrait du bénéfice de l'appellation du lot concerné + contrôle supplémentaire                                                                      | Retrait du bénéfice de l'appellation du lot concerné et des contrôles supplémentaires sur les produits de la campagne suivante | Suspension ou Retrait d'habilitation activité de conditionnement |                                                                                    |
| EA1                | Analyse non conforme (vin non loyal et marchand)                                                | Suivi                       | Contrôles supplémentaires sur les produits<br>- Retrait du bénéfice de l'appellation et signalement du caractère ni loyal ni marchand à l'opérateur | Suspension d'habilitation activité concernée + retrait du bénéfice de l'appellation pour le lot concerné                       | Retrait d'habilitation                                           |                                                                                    |

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

| Points de contrôle                    | Libellés des manquements                                                                                                                                                                                          | Type    | Mesure de traitement en 1er constat | Récurrence                           |                                      |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
|                                       |                                                                                                                                                                                                                   |         |                                     | Mesure de traitement en 2ème constat | Mesure de traitement en 3ème constat |
| O2 Organisation de l'ODG              | Défaut <u>faible</u> de maîtrise des moyens humains et techniques dans le cadre du contrôle interne                                                                                                               | Initial | -                                   |                                      |                                      |
| O2 Organisation de l'ODG              | Défaut <u>fort</u> de maîtrise des moyens humains et techniques dans le cadre du contrôle interne                                                                                                                 | Initial | Refus temporaire de certification   | Refus de certification               |                                      |
| O2 Organisation de l'ODG              | Absence de convention de délégation, le cas échéant                                                                                                                                                               | Initial | Refus temporaire de certification   | Refus de certification               |                                      |
| O2 Organisation de l'ODG              | Absence de document concernant les modalités, les méthodologies des contrôles internes, leur suivi, les situations donnant lieu à information de l'organisme de contrôle, et l'analyse de l'étendue du manquement | Initial | Refus temporaire de certification   | Refus de certification               |                                      |
| O3 Gestion des informations           | Absence de document pour ce qui concerne les modalités de recueil et de gestion de toutes les données remontant des opérateurs en application du cahier des charges                                               | Initial | Refus temporaire de certification   | Refus de certification               |                                      |
| O3 Gestion des informations           | Absence de mise à disposition du cahier des charges ou du plan de contrôle aux opérateurs                                                                                                                         | Initial | Refus temporaire de certification   | Refus de certification               |                                      |
| O4 Réalisation des contrôles internes | Absence de planification des contrôles internes dans le respect des modalités ou méthodes prévues par le plan (analyses de risques, ciblage, etc.)                                                                | Initial | Refus temporaire de certification   | Refus de certification               |                                      |

| Points de contrôle                            | Libellés des manquements                                                                                                                              | Type    | Mesure de traitement en 1er constat                   | Récurrence                                            |                                                                    |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                                               |                                                                                                                                                       |         |                                                       | Mesure de traitement en 2ème constat                  | Mesure de traitement en 3ème constat                               |
| O4 Réalisation des contrôles internes         | Absence ou non-pertinence de la procédure d'archivage de l'ODG                                                                                        | Initial | Refus temporaire de certification                     | Refus de certification                                |                                                                    |
| O4 Réalisation des contrôles internes         | Absence ou non-pertinence de la procédure d'analyse de l'étendue des manquements de l'ODG                                                             | Initial | Refus temporaire de certification                     | Refus de certification                                |                                                                    |
| O5 Suites données aux contrôles internes      | Absence ou non-pertinence de la procédure de traitement des non-conformités relevées au cours d'un contrôle interne                                   | Initial | Refus temporaire de certification                     | Refus de certification                                |                                                                    |
| O6 Dégustateurs le cas échéant                | Formations des dégustateurs non conformes aux dispositions prévues                                                                                    | Initial | Refus temporaire de certification                     | Refus de certification                                |                                                                    |
| O6 Dégustateurs le cas échéant                | Défaut de transmission à l'organisme de contrôle ou de tenue à jour de la liste des jurés des commissions d'examen organoleptique                     | Initial | Refus temporaire de certification                     | Refus de certification                                |                                                                    |
| O6 Dégustateurs le cas échéant                | Absence de proposition de dégustateurs formés ou absence de représentation de l'ensemble des collèges requis                                          | Initial | Refus temporaire de certification                     | Refus de certification                                |                                                                    |
| O1 Suite de la précédente évaluation de l'ODG | Refus caractérisé de contrôle ou d'accès à certains documents                                                                                         | Suivi   | Suspension de certificat ou évaluation supplémentaire | Retrait de certificat                                 |                                                                    |
| O1 Suite de la précédente évaluation de l'ODG | Plan d'actions suite à un manquement mis en œuvre au-delà du délai maximal convenu, avec incidence <u>faible</u> sur le respect des missions de l'ODG | Suivi   | Avertissement                                         | Avertissement ou évaluation supplémentaire            | Suspension de certificat ou évaluation documentaire supplémentaire |
| O1 Suite de la précédente évaluation de l'ODG | Plan d'actions suite à un manquement mis en œuvre au-delà du délai maximal convenu, avec incidence <u>forte</u> sur le respect des missions de l'ODG  | Suivi   | Evaluation supplémentaire                             | Suspension de certificat ou évaluation supplémentaire | Retrait de certificat                                              |

| Points de contrôle          | Libellés des manquements                                                                                                                                                                                                                                                          | Type  | Mesure de traitement en 1er constat | Récurrence                                            |                                                                    |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                                     | Mesure de traitement en 2ème constat                  | Mesure de traitement en 3ème constat                               |
| O2 Organisation de l'ODG    | Défaut de maîtrise des moyens humains et techniques dans le cadre du contrôle interne, avec incidence <u>faible</u> sur le respect des missions de l'ODG                                                                                                                          | Suivi | Avertissement                       | Avertissement ou évaluation supplémentaire            | Suspension de certificat ou évaluation documentaire supplémentaire |
| O2 Organisation de l'ODG    | Défaut de maîtrise des moyens humains et techniques dans le cadre du contrôle interne, avec incidence <u>forte</u> sur le respect des missions de l'ODG                                                                                                                           | Suivi | Evaluation supplémentaire           | Suspension de certificat ou évaluation supplémentaire | Retrait de certificat                                              |
| O2 Organisation de l'ODG    | Anomalie dans la modification ou absence de la convention de délégation                                                                                                                                                                                                           | Suivi | Avertissement                       | Suspension de certificat ou évaluation supplémentaire | Retrait de certificat                                              |
| O2 Organisation de l'ODG    | Absence de mise à jour des documents                                                                                                                                                                                                                                              | Suivi | Avertissement                       | Avertissement ou évaluation supplémentaire            | Suspension de certificat                                           |
| O3 Gestion des informations | - Anomalie relative à la gestion des demandes d'habilitation et à leur transmission le cas échéant aux autres OGD<br>- Anomalie relative à la transmission des demandes d'habilitation à l'organisme de contrôle (déclarations d'identification, rapports de contrôle interne...) | Suivi | Avertissement                       | Evaluation supplémentaire                             | Retrait ou suspension de certificat                                |
| O3 Gestion des informations | Absence de mise à disposition du cahier des charges ou du plan de contrôle                                                                                                                                                                                                        | Suivi | Avertissement                       | Avertissement ou évaluation supplémentaire            | Suspension de certificat                                           |
| O3 Gestion des informations | Absence de mise à jour ou de mise à disposition de la liste des opérateurs identifiés                                                                                                                                                                                             | Suivi | Avertissement                       | Avertissement ou évaluation supplémentaire            | Suspension de certificat                                           |

| Points de contrôle                    | Libellés des manquements                                                                                                                                                       | Type  | Mesure de traitement en 1er constat                   | Récurrence                                            |                                                       |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                                                                                                                |       |                                                       | Mesure de traitement en 2ème constat                  | Mesure de traitement en 3ème constat                  |
| O4 Réalisation des contrôles internes | Non-respect des fréquences ou des méthodes de contrôle                                                                                                                         | Suivi | Avertissement                                         | Suspension de certificat ou évaluation supplémentaire | Retrait de certificat                                 |
| O4 Réalisation des contrôles internes | Contrôle(s) réalisé(s) au-delà de la période de référence imposée, sans justification                                                                                          | Suivi | -                                                     | Avertissement                                         | Suspension de certificat ou évaluation supplémentaire |
| O4 Réalisation des contrôles internes | Anomalie du rapport de contrôle interne - ou du document en tenant lieu -, avec incidence <u>faible</u> sur le respect des missions de l'ODG (hors habilitation)               | Suivi | -                                                     | Avertissement                                         | Suspension de certificat ou évaluation supplémentaire |
| O4 Réalisation des contrôles internes | Anomalie du rapport de contrôle interne - ou du document en tenant lieu -, avec incidence <u>forte</u> sur le respect des missions de l'ODG (hors habilitation)                | Suivi | Avertissement                                         | Suspension de certificat ou évaluation supplémentaire | Retrait de certificat                                 |
| O4 Réalisation des contrôles internes | Anomalie du rapport de contrôle interne - ou du document en tenant lieu -, avec incidence <u>faible</u> sur le respect des missions de l'ODG (dans le cadre de l'habilitation) | Suivi | Avertissement                                         | Suspension de certificat ou évaluation supplémentaire | Retrait de certificat                                 |
| O4 Réalisation des contrôles internes | Anomalie du rapport de contrôle interne - ou du document en tenant lieu -, avec incidence <u>forte</u> sur le respect des missions de l'ODG (dans le cadre de l'habilitation)  | Suivi | Suspension de certificat ou évaluation supplémentaire | Retrait de certificat                                 |                                                       |
| O4 Réalisation des contrôles internes | Absence d'archivage des rapports de contrôle interne ou des documents permettant de le justifier, aboutissant à une difficulté à évaluer les pratiques de l'ODG                | Suivi | Avertissement                                         | Suspension de certificat ou évaluation supplémentaire | Suspension ou retrait de certificat                   |

| Points de contrôle                    | Libellés des manquements                                                                                                                                                                                                           | Type  | Mesure de traitement en 1er constat        | Récurrence                                            |                                                       |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                    |       |                                            | Mesure de traitement en 2ème constat                  | Mesure de traitement en 3ème constat                  |
| O4 Réalisation des contrôles internes | Lorsque des manquements récurrents ou affectant un nombre important d'opérateurs sont constatés par l'OC : absence d'analyse de l'étendue du manquement ou non présentation à l'OC d'un plan d'action lorsque cela est nécessaire. | Suivi | Avertissement ou évaluation supplémentaire | Suspension de certificat ou évaluation supplémentaire | Retrait de certificat                                 |
| O4 Réalisation des contrôles internes | Insuffisances dans l'analyse de l'étendue du ou des manquement(s), ou dans la mise en œuvre du plan d'actions                                                                                                                      | Suivi | Avertissement                              | Avertissement ou évaluation supplémentaire            | Suspension de certificat                              |
| O5 Suites aux contrôles internes      | Retard dans le suivi des manquements                                                                                                                                                                                               | Suivi | Avertissement                              | Avertissement ou évaluation supplémentaire            | Suspension de certificat ou évaluation supplémentaire |
| O5 Suites aux contrôles internes      | Absence de suivi des manquements des opérateurs                                                                                                                                                                                    | Suivi | Avertissement ou évaluation supplémentaire | Suspension de certificat ou évaluation supplémentaire | Retrait de certificat                                 |
| O5 Suites aux contrôles internes      | Défaut de transmission de l'information prévu au § F- 1.2 ayant une incidence faible                                                                                                                                               | Suivi | Avertissement                              | Avertissement ou évaluation supplémentaire            | Avertissement ou évaluation supplémentaire            |
| O5 Suites aux contrôles internes      | Défaut de transmission de l'information prévu au § F- 1.2 ayant une incidence forte                                                                                                                                                | Suivi | Évaluation supplémentaire                  | Évaluation supplémentaire                             | Retrait de certificat                                 |
| O6 Dégustateurs                       | Absence de proposition de dégustateurs formés ou absence de représentation de l'ensemble des collègues requis                                                                                                                      | Suivi | Avertissement ou évaluation supplémentaire | Suspension de certificat ou évaluation supplémentaire | Retrait de certificat                                 |

| Points de contrôle | Libellés des manquements                                                                                                          | Type  | Mesure de traitement en 1er constat        | Récurrence                                            |                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                   |       |                                            | Mesure de traitement en 2ème constat                  | Mesure de traitement en 3ème constat |
| O6 Dégustateurs    | Défaut de transmission à l'organisme de contrôle ou de tenue à jour de la liste des jurés des commissions d'examen organoleptique | Suivi | Avertissement ou évaluation supplémentaire | Suspension de certificat ou évaluation supplémentaire | Retrait de certificat                |
| O6 Dégustateurs    | Formations des dégustateurs non conformes aux dispositions prévues                                                                | Suivi | Avertissement ou évaluation supplémentaire | Suspension de certificat ou évaluation supplémentaire | Retrait de certificat                |

| Points de contrôle | Libellés des manquements                                                               | Type  | Mesure de traitement en 1er constat                                                                          | Récurrence                                                                                                                             |                                                                                                                                        | Points de contrôle applicables uniquement aux cahiers des charges qui le prévoient |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                        |       |                                                                                                              | Mesure de traitement en 2ème constat                                                                                                   | Mesure de traitement en 3ème constat                                                                                                   |                                                                                    |
| OVIT1              | VCI : Défaut de transmission des données collectives à l'OCO ou aux services de l'INAO | Suivi | Avertissement + information aux services de l'INAO pour remontée d'information auprès de la commission CNAOV | Avertissement information aux services de l'INAO pour remontée d'information auprès de la commission CNAOV + Evaluation supplémentaire | Avertissement information aux services de l'INAO pour remontée d'information auprès de la commission CNAOV + Evaluation supplémentaire | X                                                                                  |
| OVIT2              | VCI : données collectives erronées ou incomplètes                                      | Suivi | Avertissement + information aux services de l'INAO pour remontée d'information auprès de la commission CNAOV | Avertissement information aux services de l'INAO pour remontée d'information auprès de la commission CNAOV + Evaluation supplémentaire | Avertissement information aux services de l'INAO pour remontée d'information auprès de la commission CNAOV + Evaluation supplémentaire | X                                                                                  |
| OVIT3              | Recensement erroné des parcelles irrigables sur l'appellation                          | Suivi | Cf. O4 Réalisation des contrôles internes                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | X                                                                                  |
| OVIT3              | Mauvaise gestion des déclarations d'irrigation                                         | Suivi | Cf. O2 Organisation de l'ODG                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | X                                                                                  |
| OVIT4              | Mauvaise gestion des déclarations de remaniement de parcelles                          | Suivi | Cf. O2 Organisation de l'ODG                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        | X                                                                                  |

| Points de contrôle | Libellés des manquements                                  | Type  | Mesure de traitement en 1er constat                | Récurrence                                                                      |                                                                                 | Points de contrôle applicables uniquement aux cahiers des charges qui le prévoient |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                           |       |                                                    | Mesure de traitement en 2ème constat                                            | Mesure de traitement en 3ème constat                                            |                                                                                    |
| OVIT5              | Tableau de suivi des parcelles VIFA : données incomplètes | Suivi | Avertissement + information aux services de l'INAO | Avertissement et information aux services de l'INAO + Evaluation supplémentaire | Avertissement et information aux services de l'INAO + Evaluation supplémentaire | X                                                                                  |

**Observations :**

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

## 2. Traitement des manquements en inspection

La présente procédure s'applique à l'ensemble des contrôles (habilitation, conditions de production, produits, évaluation de l'ODG) réalisés par un organisme d'inspection.

### 2.1 Constat d'anomalie

Anomalie : constatation par un agent de l'OI lors d'un contrôle opérateur ou d'un contrôle des conditions de production qu'un point du cahier des charges n'est pas respecté mais est susceptible de faire l'objet d'une correction dans le délai maximum d'un mois. Les anomalies ne sont donc pas applicables pour les évaluations des ODG et le contrôle des produits.

Les situations susceptibles d'être considérées comme des anomalies sont limitées et précisées, le cas échéant, dans les dispositions de contrôles spécifiques. La possibilité de caractériser un manquement en anomalie peut être variable selon sa nature, la période où elle est relevée et d'autres éléments de contexte.

Lorsqu'une anomalie est détectée au cours du contrôle, l'OI le signifie par l'envoi d'un constat d'anomalie à l'opérateur dans un délai de 3 jours ouvrés à compter du constat. L'opérateur dispose alors d'un délai d'un mois pour procéder à la correction nécessaire.

Au terme de ce délai d'un mois ou à réception des éléments adressés par l'opérateur, initié à compter de la date de réception par l'opérateur du constat d'anomalie, l'OI procède à une revue technique et il statue ensuite sur la levée ou non de l'anomalie (sur la base d'une vérification documentaire, ou bien après vérification chez l'opérateur ou sur la parcelle ayant fait l'objet du constat).

Lorsque l'anomalie est levée, le traitement est terminé. Lorsque l'anomalie n'a pas été levée dans le délai imparti, l'OI doit dès lors formaliser un constat de manquement selon la procédure prévue ci-après.

### 2.2 Constat de manquement par l'OI

Les rapports faisant état de manquements doivent être adressés à l'opérateur dans les **3 jours ouvrés** qui suivent la réalisation de l'inspection.

#### - Recours par l'opérateur auprès de l'OI :

L'opérateur peut exercer un recours dans le délai prévu dans les procédures de l'organisme d'inspection. En application du point 7.6 de la norme ISO 17 020, l'OI doit disposer de procédures documentées encadrant les modalités d'exercice et de traitement du recours par l'opérateur.

Ce délai doit être au plus égal à **10 jours ouvrés** à compter de la date de réception par l'opérateur de la notification de son rapport d'inspection.

#### - Délais de transmission des rapports d'inspection en l'absence de recours de l'opérateur

Les rapports ne faisant pas l'objet d'un recours doivent être transmis aux services de l'INAO **3 jours ouvrés** au plus après l'expiration du délai de recours fixé par l'OI.

#### - Délai de transmission des rapports d'inspection en cas de recours de l'opérateur

Les rapports d'inspection qui ont fait l'objet d'un recours par l'opérateur auprès de l'OI et qui font toujours état de manquements après examen de ce recours doivent parvenir à l'INAO dans les **15 jours ouvrés** qui suivent la date de réception du recours exercé par l'opérateur, sauf cas exceptionnel dûment justifié, après accord des services de l'INAO.

#### - Recueil d'une proposition de plan d'action

L'organisme d'inspection doit permettre à l'opérateur de proposer (par tout moyen approprié, y compris au moment du contrôle/évaluation) un **plan d'action** pouvant comporter deux types d'actions :

- des actions correctrices (ou curatives), qui correspondent aux actions à entreprendre par la partie concernée dans les plus brefs délais afin de corriger l'effet du manquement sur les produits, parcelles ou dossiers impactés (si cela est encore possible) ;

- des actions correctives (ou préventives), qui correspondent aux actions à entreprendre par la partie concernée, dans un délai à préciser, afin d'éviter la répétition du manquement (ceci présuppose qu'une analyse des causes de survenue du manquement ait été menée par la partie concernée).

#### - Recueil des observations des opérateurs

L'opérateur peut formuler ses observations sur la fiche de manquement annexée au rapport d'inspection.

Dans le cadre du prononcé des mesures de traitement des manquements, le directeur de l'INAO conserve, au titre de la procédure contradictoire, toute possibilité de demander directement à un opérateur les compléments d'information qu'il juge utile, y compris lorsque celui-ci a fait valoir des observations dans les rapports d'inspection.

### 2.3 Généralités relatives aux manquements constatés par l'organisme d'inspection

Chaque manquement doit faire l'objet d'une mesure de traitement associée. La nature du manquement ainsi que sa récurrence déterminent **la mesure de traitement associée**, qui peut aller de la seule vérification de remise en conformité jusqu'au retrait d'habilitation de l'opérateur. Les décisions correspondantes sont communiquées par l'INAO aux parties concernées dans les plus brefs délais.

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

Pour les opérateurs :

| Définitions                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Précisions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Avertissement</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>La notification d'avertissement doit nécessairement indiquer à l'opérateur la nature de la mesure qui sera appliquée en cas de récurrence (retrait du bénéfice du signe, suspension d'habilitation...)</p> <p>Si l'opérateur fournit une preuve de retour à la conformité avant que l'INAO n'ait notifié l'avertissement, celui-ci peut ne pas le notifier. Le manquement reste toutefois constaté et l'opérateur entre en récurrence pour ce manquement.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Retrait du bénéfice du signe sur le produit ou la production en cours</b></p> <p>Mesure se rapportant à des produits identifiés, au sein d'une production plus globale de l'opérateur. Il s'agit du déclassement de lots de produits, de la production d'une parcelle de façon ponctuelle et définitive.</p> | <p>1- Les produits font l'objet d'un retrait du bénéfice du signe concerné</p> <p>2- En outre, le retrait du bénéfice du signe peut concerner :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- des parcelles dont la production est susceptible de bénéficier du signe.</li> <li>- des produits qui n'avaient pas encore été étiquetés ou revendiqués comme bénéficiant du signe,</li> <li>- par extrapolation, des produits présentés à tort par l'opérateur comme bénéficiant du signe.</li> </ul> <p>3- Lorsque le retrait du bénéfice du signe n'est plus possible (produit déjà commercialisé), une autre mesure doit être notifiée (à titre d'exemple : avertissement, contrôle supplémentaire, ou suspension d'habilitation selon les circonstances, ou retrait du bénéfice du signe pour un lot équivalent)</p> |
| <p><b>Suspension d'habilitation :</b></p> <p>Mesure ayant pour effet d'interdire à l'opérateur de produire, transformer, élaborer, conditionner tout produit sous SIQO pendant</p>                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- La suspension peut être levée par l'INAO à la demande de l'opérateur après constat par l'OI du retour à la conformité.</li> <li>- Dans la pratique, une suspension peut toutefois être</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Définitions                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Précisions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| une période définie.<br>Le devenir des stocks présents au moment de la suspension est déterminé au cas par cas par l'INAO.                                                                                                                                                                             | partielle, en ne portant que sur certaines activités couvertes par la portée de l'habilitation ou sur certains outils de production listés dans la déclaration d'identification.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Retrait d'habilitation :</b><br>Mesure ayant pour effet d'interdire à l'opérateur de produire, transformer, élaborer, conditionner tout produit sous SIQO pendant une période définie.<br>(Cependant, le devenir des stocks présents au moment du retrait est déterminé au cas par cas par l'INAO). | Le retrait de l'habilitation implique, si l'opérateur souhaite poursuivre la démarche, de déposer une nouvelle déclaration d'identification, qui sera traitée comme une demande initiale. La décision de retrait peut prévoir un délai avant le dépôt d'une nouvelle déclaration d'identification.                                                                                                                                                                          |
| <b>Refus temporaire d'habilitation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mesure prise lorsque le manquement constaté lors d'un contrôle en vue de l'habilitation nécessite une vérification du retour à la conformité préalablement à l'octroi de l'habilitation.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Refus d'habilitation</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mesure prise lorsque le manquement constaté lors d'un contrôle en vue de l'habilitation ne permet pas l'octroi de l'habilitation ou que le retour à la conformité suite à une décision de refus temporaire d'habilitation n'a pu être constaté. La demande d'habilitation est rejetée.                                                                                                                                                                                      |
| <b>Contrôle additionnel :</b><br>Mesure ayant pour objectif une augmentation de la pression de contrôle.                                                                                                                                                                                               | Les contrôles additionnels sont à la charge de l'opérateur concerné, et lui sont directement facturés. Ils viennent s'ajouter aux contrôles de suivi, ce qui signifie qu'ils doivent être réalisés même si la fréquence minimale fixée dans le plan est déjà atteinte.<br>Le contrôle réalisé chez l'opérateur concerné est exhaustif ; il concerne tous les points de contrôle figurant dans le plan de contrôle pour la catégorie pour laquelle l'opérateur est habilité. |
| <b>Contrôle supplémentaire :</b><br>Mesure ayant pour objectif de vérifier le retour à la conformité : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soit avant le prochain contrôle de suivi</li> <li>• Soit dans le cadre d'une procédure de levée de suspension d'habilitation</li> </ul>                | Les contrôles supplémentaires sont à la charge de l'opérateur concerné, et lui sont directement facturés. Ces contrôles concernent les modalités de vérification du retour à la conformité et ne portent que sur le ou les point (s) de contrôle à l'origine du manquement.                                                                                                                                                                                                 |

Cas particulier du retrait du bénéfice du SIQO pour :

- les lots issus de la production de jeunes vignes ou de vignes surgreffées avant la date d'entrée en production (fixée à l'article D.645-8 I du CRPM)
- les lots constituant des volumes en dépassement de rendement
- les volumes complémentaires individuels (VCI) ou des volumes substituables individuels (VSI)

Cette mesure implique l'impossibilité de revendiquer à terme l'appellation pour les volumes concernés.

Compte tenu des dispositions prévues par le code rural et de la pêche maritime pour ces produits, le retrait du bénéfice de l'appellation a pour conséquence la destruction des volumes concernés par envoi aux usages industriels.

Pour les ODG :

| Définitions                                                                                                          | Précisions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Avertissement</b>                                                                                                 | La notification d'avertissement doit indiquer à l'ODG la nature de la mesure qui sera appliquée en cas de récurrence (...)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Evaluation additionnelle :</b><br><br>Mesure ayant pour objectif une augmentation de la pression de contrôle.     | C'est une évaluation de tous les points de contrôle à vérifier en audit ODG.<br><br>Les évaluations additionnelles sont à la charge de l'ODG concerné. Elles viennent s'ajouter aux évaluations de suivi, ce qui signifie qu'elles doivent être réalisés même si la fréquence minimale fixée dans le plan est déjà atteinte.                                                                                                                                                                           |
| <b>Evaluation supplémentaire :</b><br><br>Mesure mise en œuvre dans l'objectif de vérifier le retour à la conformité | Les évaluations supplémentaires sont à la charge de l'ODG concerné.<br>Ces évaluations concernent les modalités de vérification du retour à la conformité et ne portent que sur le ou les point (s) de contrôle à l'origine du manquement.<br>La vérification du retour à la conformité peut être réalisée à l'occasion d'une évaluation additionnelle notifiée dans le cadre d'une mesure de traitement des manquements, pour autant que les répertoires de traitement des manquements le permettent. |

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

L'ODG doit assurer le suivi des manquements relevés dans le cadre des contrôles internes et vérifier le retour à la conformité. L'ODG ne prend pas de mesures de traitement des manquements. Toutefois, il doit informer son OI dans les situations suivantes :

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

## 2.5 Traitement des manquements par le directeur de l'INAO

Les mesures de traitement du manquement sont **notifiées par le directeur de l'INAO à la partie concernée** (opérateur, ou ODG s'il s'agit d'une évaluation d'ODG), Ces mesures de traitement des manquements sont portées à la connaissance de l'ODG et de l'OI par l'INAO.

### Approbation des propositions des propositions de plan d'action et de leur délai de réalisation

Le plan d'action recueilli par l'organisme d'inspection est soumis à l'approbation du directeur de l'INAO (ou à sa validation si elles ont déjà été mises en œuvre). Le directeur informe l'opérateur ainsi que l'ODG et l'OI de sa décision. La notification précise les modalités de vérification du retour à la conformité.

L'acceptation des mesures correctives est nécessairement accompagnée de mesures de traitement des manquements.

Le constat de la réalisation des mesures correctrices peut permettre au directeur de l'INAO de ne pas prononcer de mesure de traitement du manquement. Dans le cadre de mesure correctrice, le directeur de l'INAO conserve toutefois la possibilité de prononcer une mesure de traitement du manquement au vu de la gravité du manquement ou de son caractère récurrent et de la classification du point à contrôler en tant que principal point à contrôler du cahier des charges, même s'il accepte la mesure correctrice proposée par l'opérateur.

**Recueil des observations de l'opérateur dans le cadre de la notification de la mesure de traitement du manquement, recours de l'opérateur sur la mesure de traitement des manquements :**

L'opérateur dispose d'un délai de 15 jours pour faire part de ses observations au directeur de l'INAO. Une fois la mesure de traitement notifiée, l'opérateur peut effectuer un recours auprès du directeur de l'INAO de la décision qui lui a été notifiée.

**Modalités de suivi du plan d'action par les OI**

En cas de validation des propositions par le directeur de l'INAO, l'organisme d'inspection doit procéder à la vérification du retour à la conformité de l'opérateur selon les modalités indiquées par le directeur de l'INAO.

Les modalités de vérification du retour à la conformité qui peuvent être prises par l'INAO sont les suivantes :

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

Il peut s'appuyer, si cela est prévu dans la notification de l'INAO, sur un contrôle interne.

Pour les manquements relatifs à des PPC ou des conditions de production pouvant impacter la qualité du produit, cette vérification ne peut être faite que par un contrôle externe. Si le retour à la conformité

ne peut être démontré par le contrôle interne, l'ODG informe l'organisme de contrôle aux fins de déclenchement d'un contrôle de retour à la conformité.

L'OI doit renseigner le cadre prévu à cet effet dans la fiche de manquement établie initialement ou faire usage de tout autre document validé préalablement par les services de l'INAO permettant de garantir la traçabilité du manquement.

Les manquements qui n'ont pas fait l'objet d'une remise en conformité doivent être transmis aux services de l'INAO dans un délai de **3 jours ouvrés** suivant la fin du délai d'exercice du recours. Ces rapports seront alors traités conformément au répertoire de traitement des manquements.

## 2.1.1. Répertoire de traitement des manquements applicables à tous les cahiers des charges

Cf. 1.5.1

## 2.1.2. Répertoire de traitement des manquements applicables aux évaluations d'ODG réalisés par les OI

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

| Points de contrôle                    | Libellés des manquements                                                                                                                                                                                                                                                                | Type  | Mesure de traitement en 1 <sup>er</sup> constat | Récurrence                                       |                                                  |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                                                 | Mesure de traitement en 2 <sup>ème</sup> constat | Mesure de traitement en 3 <sup>ème</sup> constat |
| O2 Organisation de l'ODG              | Absence de mise à jour des documents                                                                                                                                                                                                                                                    | Suivi | Avertissement                                   | Avertissement ou évaluation supplémentaire       | Évaluation supplémentaire                        |
| O3 Gestion des informations           | - Anomalie relative à la gestion des déclarations d'identification et à leur transmission le cas échéant aux autres ODG<br>- Anomalie relative à la transmission des demandes d'habilitation à l'organisme de contrôle (déclarations d'identification, rapports de contrôle interne...) | Suivi | Avertissement                                   | Évaluation supplémentaire                        | Évaluation supplémentaire                        |
| O3 Gestion des informations           | Absence de mise à disposition du cahier des charges ou du plan d'inspection                                                                                                                                                                                                             | Suivi | Avertissement                                   | Avertissement ou évaluation supplémentaire       | Avertissement ou évaluation supplémentaire       |
| O3 Gestion des informations           | Absence de mise à jour ou de mise à disposition de la liste des opérateurs identifiés                                                                                                                                                                                                   | Suivi | Avertissement                                   | Avertissement ou évaluation supplémentaire       | Évaluation supplémentaire                        |
| O4 Réalisation des contrôles internes | Non-respect des fréquences ou des méthodes de contrôle                                                                                                                                                                                                                                  | Suivi | Avertissement                                   | Avertissement ou Évaluation supplémentaire       | Avertissement ou évaluation supplémentaire       |
| O4 Réalisation des contrôles internes | Contrôle(s) réalisé(s) au-delà de la période de référence imposée, sans justification                                                                                                                                                                                                   | Suivi | -                                               | Avertissement                                    | Avertissement ou évaluation supplémentaire       |
| O4 Réalisation des contrôles internes | Anomalie du rapport de contrôle interne – ou du document en tenant lieu -, avec incidence <u>faible</u> sur le respect des missions de l'ODG (hors habilitation)                                                                                                                        | Suivi | -                                               | Avertissement                                    | Avertissement ou évaluation supplémentaire       |
| O4 Réalisation des contrôles internes | Anomalie du rapport de contrôle interne – ou du document en tenant lieu -, avec incidence <u>forte</u> sur le respect des missions de l'ODG (hors habilitation)                                                                                                                         | Suivi | Avertissement                                   | Avertissement ou évaluation supplémentaire       | Avertissement ou évaluation supplémentaire       |

| Points de contrôle                    | Libellés des manquements                                                                                                                                                       | Type  | Mesure de traitement en 1 <sup>er</sup> constat | Récurrence                                       |                                                  |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                       |                                                                                                                                                                                |       |                                                 | Mesure de traitement en 2 <sup>ème</sup> constat | Mesure de traitement en 3 <sup>ème</sup> constat |
| O4 Réalisation des contrôles internes | Anomalie du rapport de contrôle interne – ou du document en tenant lieu -, avec incidence <u>faible</u> sur le respect des missions de l'ODG (dans le cadre de l'habilitation) | Suivi | Avertissement                                   | Avertissement ou évaluation supplémentaire       | Avertissement ou évaluation supplémentaire       |
| O4 Réalisation des contrôles internes | Anomalie du rapport de contrôle interne – ou du document en tenant lieu -, avec incidence <u>forte</u> sur le respect des missions de l'ODG (dans le cadre de l'habilitation)  | Suivi | Évaluation supplémentaire                       | Évaluation supplémentaire                        | Évaluation supplémentaire                        |
| O4 Réalisation des contrôles internes | Absence d'archivage des rapports de contrôle interne ou des documents permettant de le justifier, aboutissant à une difficulté à évaluer les pratiques de l'ODG                | Suivi | Avertissement                                   | Avertissement ou évaluation supplémentaire       | Avertissement ou évaluation supplémentaire       |
| O4 Réalisation des contrôles internes | Insuffisances dans la mise en œuvre du plan d'actions                                                                                                                          | Suivi | Avertissement                                   | Avertissement ou évaluation supplémentaire       | Avertissement ou évaluation supplémentaire       |
| O4 Réalisation des contrôles internes | Procédures non accessibles, non mises à jour, non pertinentes                                                                                                                  | Suivi | Avertissement                                   | Avertissement ou évaluation supplémentaire       |                                                  |
| O5 Suites aux contrôles internes      | Retard dans le suivi des manquements                                                                                                                                           | Suivi | Avertissement                                   | Avertissement ou évaluation supplémentaire       | Avertissement ou évaluation supplémentaire       |
| O5 Suites aux contrôles internes      | Défaut de transmission de l'information prévu au § F- 2.4 ayant une incidence faible                                                                                           | Suivi | Avertissement                                   | Avertissement ou évaluation supplémentaire       | Avertissement ou évaluation supplémentaire       |
| O5 Suites aux contrôles internes      | Défaut de transmission de l'information prévu au § F- 2.4 ayant une incidence forte                                                                                            | Suivi | Évaluation supplémentaire                       | Évaluation supplémentaire                        | Évaluation supplémentaire                        |
| O5 Suites aux contrôles internes      | Absence de suivi des manquements des opérateurs                                                                                                                                | Suivi | Avertissement ou évaluation supplémentaire      | Avertissement ou évaluation supplémentaire       | Avertissement ou évaluation supplémentaire       |

| Points de contrôle | Libellés des manquements                                                                                                          | Type  | Mesure de traitement en 1 <sup>er</sup> constat | Récurrence                                       |                                                  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                    |                                                                                                                                   |       |                                                 | Mesure de traitement en 2 <sup>ème</sup> constat | Mesure de traitement en 3 <sup>ème</sup> constat |
| O6 Dégustateurs    | Absence de proposition de dégustateurs formés ou absence de représentation de l'ensemble des collèges requis                      | Suivi | Avertissement ou évaluation supplémentaire      | Evaluation supplémentaire                        |                                                  |
| O6 Dégustateurs    | Défaut de transmission à l'organisme de contrôle ou de tenue à jour de la liste des jurés des commissions d'examen organoleptique | Suivi | Avertissement ou évaluation supplémentaire      | Evaluation supplémentaire                        | Evaluation supplémentaire                        |
| O6 Dégustateurs    | Formations des dégustateurs non conformes aux dispositions prévues                                                                | Suivi | Avertissement ou évaluation supplémentaire      | Evaluation supplémentaire                        |                                                  |

| Points de contrôle | Libellés des manquements                                                               | Type  | Mesure de traitement en 1 <sup>er</sup> constat | Récurrence                                       |                                                  | Point de contrôle applicable uniquement aux cahiers des charges qui le prévoient |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                                                        |       |                                                 | Mesure de traitement en 2 <sup>ème</sup> constat | Mesure de traitement en 3 <sup>ème</sup> constat |                                                                                  |
| OVIT1              | VCI : Défaut de transmission des données collectives à l'OCO ou aux services de l'INAO | Suivi | Avertissement                                   | Evaluation supplémentaire + Avertissement        | Evaluation supplémentaire + Avertissement        | X                                                                                |
| OVIT2              | VCI : données collectives erronées ou incomplètes                                      | Suivi | Avertissement                                   | Evaluation supplémentaire + Avertissement        | Evaluation supplémentaire + Avertissement        | X                                                                                |

| Points de contrôle | Libellés des manquements                                      | Type  | Mesure de traitement en 1 <sup>er</sup> constat    | Récurrence                                                                   |                                                                              | Point de contrôle applicable uniquement aux cahiers des charges qui le prévoient |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                    |                                                               |       |                                                    | Mesure de traitement en 2 <sup>ème</sup> constat                             | Mesure de traitement en 3 <sup>ème</sup> constat                             |                                                                                  |
| OVIT3              | Recensement erroné des parcelles irrigables sur l'appellation | Suivi | Cf. O4 Réalisation des contrôles internes          |                                                                              |                                                                              | X                                                                                |
| OVIT3              | Mauvaise gestion des déclarations d'irrigation                | Suivi | Cf. O2 Organisation de l'ODG                       |                                                                              |                                                                              | X                                                                                |
| OVIT4              | Mauvaise gestion des déclarations de remaniement de parcelles | Suivi | Cf. O2 Organisation de l'ODG                       |                                                                              |                                                                              | X                                                                                |
| OVIT5              | Tableau de suivi des parcelles VIFA : données incomplètes     | Suivi | Avertissement + information aux services de l'INAO | Avertissement information aux services de l'INAO + Evaluation supplémentaire | Avertissement information aux services de l'INAO + Evaluation supplémentaire | X                                                                                |

## **Observations :**

- Les éventuels manquements relevés chez les organismes délégataires de l'ODG dans le domaine du contrôle interne sont notifiés à l'ODG, qui devra se rapprocher de l'organisme du délégataire du contrôle interne pour les traiter en concertation avec lui. Lorsque la nature ou la récurrence des manquements le justifie, l'INAO devra informer l'ODG que la délégation ne pourra pas être maintenue en l'absence de retour à la conformité.

La Directrice de l'INAO,



Carole LY

## Glossaire

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AB :                            | Agriculture Biologique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Action ou mesure corrective     | <p>Actions entreprises par la partie concernée par un manquement, dans un délai à préciser, afin d'éviter la répétition du manquement.</p> <p>On parle aussi d'action ou de mesure préventive.</p>                                                                                                                                                                    |
| Action ou mesure correctrice    | <p>Action entreprise par la partie concernée par un manquement dans les plus brefs délais afin de corriger l'effet du manquement sur les produits/dossiers impactés (si cela est encore possible) ;</p> <p>On parle aussi d'action ou de mesure curative.</p>                                                                                                         |
| Anomalie                        | <p>Constatation par un agent de l'OI lors d'un contrôle opérateur ou d'un contrôle des conditions de production qu'un point du cahier des charges n'est pas respecté mais est susceptible de faire l'objet d'une correction dans le délai maximum d'un mois. Les anomalies ne sont donc pas applicables pour les évaluations des ODG et le contrôle des produits.</p> |
| Action ou mesure curative       | Voir Action ou mesure correctrice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Mesure ou action préventive     | Voir Action ou mesure corrective.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CDC                             | Cahier des charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CEO                             | Commission Chargée de l'Examen Organoleptique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CI                              | Contrôle Interne ; contrôle réalisé par l'ODG ou sous sa responsabilité                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CVI                             | Casier Viticole Informatisé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Corpus                          | Ensemble des textes relatifs aux produits sous SIQO de la réglementation européenne et nationale, ainsi que les textes de l'INAO encadrant les modalités de réalisation des contrôles                                                                                                                                                                                 |
| État d'habilitation « retirés » | Suite à décision de l'OC de retirer l'habilitation selon les modalités prévues au chapitre traitement des manquements.                                                                                                                                                                                                                                                |
| INAO                            | Institut national de l'origine et de la qualité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Méthodes de contrôles           | Visuels, documentaires, par mesure, analytiques, examens sensoriels                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Modes de taille                 | Architecture de la taille                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Observation de l'opérateur      | Tout élément de contexte que l'opérateur juge utile de porter à la connaissance de l'organisme d'inspection et de l'INAO.                                                                                                                                                                                                                                             |
| OC                              | Organismes certificateurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| OCO                             | Organismes de contrôle ; cette notion regroupe des organismes certificateurs et les organismes d'inspection                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ODG                             | Organisme de défense et de gestion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                         |                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OI                                      | Organisme d'inspection                                                                                                                                                  |
| Opérateurs habilités<br>inactifs        | Opérateurs engagés dans la démarche mais qui n'utilise plus le signe temporairement                                                                                     |
| Opérateurs résiliés                     | Opérateurs ne souhaitant plus bénéficier du signe                                                                                                                       |
| Opérateurs suspendus                    | Décision de l'OC d'invalider temporairement l'habilitation pour toute ou partie selon les modalités prévues au chapitre traitement des manquements.                     |
| Plan d'action                           | Ensemble des actions correctrices et correctives proposées par l'opérateur ou l'ODG suite au constat d'une non-conformité                                               |
| PPC                                     | Principal Point à Contrôler                                                                                                                                             |
| Recours auprès de l'OI                  | Mise en cause par l'opérateur des résultats de l'inspection.                                                                                                            |
| Registre                                | Document ou ensemble de documents tenus à jour par l'opérateur dans le cadre de ses autocontrôles et mis à disposition lors des contrôles.                              |
| Règles de taille                        | Nombre d'yeux francs.                                                                                                                                                   |
| Revue de rapport de<br>contrôle interne | Vérification documentaire par l'OC du rapport de contrôle interne (exhaustivité et conclusions dont, le cas échéant, vérification par l'ODG du retour à la conformité). |
| SIQO                                    | Signe d'Identification de la Qualité et de l'Origine                                                                                                                    |
| Types de contrôles                      | Documentaires hors site ou sur site                                                                                                                                     |

## Annexe 1 : Suivi des versions

| Version | Objet de la modification                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Date d'entrée en application |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 00      | Création du document                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 mars 2021                  |
| 01      | Requalification de points de contrôles « obligatoires » ou « applicables selon le cahier des charges »                                                                                                                                                                                                                                      | 20 août 2021                 |
| 05-02   | Introduction de dispositions agro-environnementales types, introduction du dispositif de contrôle relatif à l'utilisation de variétés d'intérêt à fin d'adaptation (VIFA) et adaptation de dispositions existantes (PR14, PR28, EA1)<br><br>Intégration de la version 5 des DCC tous SIQO                                                   | 14 février 2022              |
| 06-02   | Intégration de la version 6 des DCC tous SIQO<br>(ajout des modalités de contrôle relatives à l'obligation de certification environnementale ou agriculture biologique)                                                                                                                                                                     | 22 juillet 2022              |
| 07-02   | Intégration de la version 7 des DCC tous SIQO<br>(Précision sur la délégation de contrôle interne)                                                                                                                                                                                                                                          | 07 décembre 2022             |
| 07-03   | Intégration des dispositions de contrôle communes à l'ensemble des Appellation d'Origine Viticoles bénéficiant d'une modification exceptionnelle du rendement butoir (en annexe 1)                                                                                                                                                          | 18 avril 2023                |
| 07-04   | Introduction du dispositif de contrôle relatif au suivi des superficies VIFA dans le cas de possibilité de dépassement du seuil dans les superficies situées à une distance inférieure à 20 mètres des lieux mentionnés à l'article L253-7-1 ; au I de l'article L253-7 et au III de l'article L253-8 du code rural et de la pêche maritime | 24 juillet 2023              |
| 08-04   | Intégration de la version 8 des DCC Tous SIQO<br>Ajout d'éléments sur l'habilitation des opérateurs, précisions sur les différentes méthodes de contrôle, Simplification des modalités de vérification du retour à la conformité<br>Ajustements rédactionnels                                                                               | 11 septembre 2025            |