



INSTITUT NATIONAL
DE L'ORIGINE ET DE
LA QUALITÉ

Plan de contrôle de l'IGP AGNEAU DE SISTERON

RÉFÉRENCE DU PLAN	DATE D'APPROBATION PAR L'OC OU RÉFÉRENCE DE L'OC	DATE D'APPROBATION	
QSD-C-IGP-AGST-01	CA-I0102-DCS-0	20/05/2022	Annule et remplace le plan approuvé le 04/11/2011

Plan de contrôle constitué

- ▶ de dispositions de contrôle communes, définies dans la décision à consulter sur le site Internet de l'INAO
 - Décision INAO- DEC-CONT-1
- ▶ de dispositions de contrôle spécifiques développées dans le présent document.

Version approuvée le 20 mai 2022

DISPOSITIONS DE CONTROLE SPECIFIQUES

Au cahier des charges de l'Indication Géographique Protégée Agneau de Sisteron

Organisme de Défense et de Gestion :

Association César
Bat Coop Agneau Soleil
1 allée des chênes
04200 Sisteron
Tél. : 04 92 34 82 14 - Port : 06 14 59 61 27

odg@agneaudesisteron.fr

Indice	DATE	EVOLUTIONS	VALIDATION
0	11/02/2022	Création des DCS	<i>Le Directeur :</i> François LUQUET 

Organisme certificateur : QUALISUD

Siège social : QUALISUD - 2 Allée Brisebois - 31320 AUZEVILLE TOLOSANE

Adresse administrative : 1017 route de Pau - 40 800 AIRE SUR L'ADOUR

Tel : 05 58 06 15 21 - Fax : 05 58 75 13 36 - e-mail : contact@qualisud.fr

SOMMAIRE

INTRODUCTION	3
1. APPLICATION.....	4
1.1. CATEGORIES D'OPERATEURS.....	4
1.2. REPARTITION DES POINTS DE CONTROLE ET DOCUMENTS A TENIR PAR LES OPERATEURS :.....	4
2. MODALITES D'HABILITATION DES OPERATEURS.....	6
2.1. IDENTIFICATION DES OPERATEURS.....	6
2.2. MISE EN ŒUVRE DES CONTROLES EN VUE DE L'HABILITATION	6
2.3. ABSENCE DE PRODUCTION / REVENDICATION PENDANT UN DELAI DONNE	7
3. MODALITES D'EVALUATION DE L'ODG	7
4. MISE EN ŒUVRE DES CONTROLES	9
4.1. REPARTITION DES CONTROLES INTERNES ET EXTERNES	9
4.2. METHODES DE CONTROLE	9
4.2.1. <i>Points de contrôle applicables à l'ensemble des opérateurs.....</i>	<i>10</i>
4.2.2. <i>Naissance et élevage des agneaux.....</i>	<i>10</i>
4.2.3. <i>Alimentation des agneaux.....</i>	<i>14</i>
4.2.4. <i>Transport et abattage des agneaux.....</i>	<i>18</i>
4.2.5. <i>Découpe des carcasses</i>	<i>23</i>
4.2.6. <i>Commercialisation de la viande</i>	<i>24</i>
5. TRAITEMENT DES MANQUEMENTS SPECIFIQUES	25
5.1. POINTS DE CONTROLE APPLICABLES A L'ENSEMBLE DES OPERATEURS	25
5.2. NAISSANCE ET ELEVAGE DES AGNEAUX	26
5.3. ALIMENTATION	32
5.4. TRANSPORT ET ABATTAGE DES AGNEAUX	35
5.5. DECOUPE DES CARCASSES	42
5.6. COMMERCIALISATION DE LA VIANDE	43
5.7. ODG	44

INTRODUCTION

Les présentes dispositions de contrôle spécifiques sont associées au cahier des charges de l'IGP Agneau de Sisteron dont l'Organisme de Défense et de Gestion est l'Association César - Bat Coop Agneau Soleil, 1 allée des chênes, 04200 Sisteron.

Ces dispositions de contrôle spécifiques associées aux Dispositions de contrôle communes à l'ensemble des SIQO hors AB en vigueur (voir www.inao.gouv.fr) composent le plan de contrôle du SIQO.

QUALISUD réalise la certification du SIQO selon les modalités définies dans le Code Rural et de la Pêche Maritime, dans le cadre de la circulaire de l'INAO relative à la délégation de tâches aux organismes de contrôles agréés, dans le respect de la norme NF EN ISO 17065 et de la circulaire de l'INAO précisant les points d'interprétation de la norme 17065 au regard des SIQO et selon les modalités précisées dans les dispositions de contrôle communes à l'ensemble des SIQO hors AB en vigueur.

Le non-respect des exigences du cahier des charges ou du présent plan de contrôle par les opérateurs ou l'ODG, entraînant un manquement (appelé aussi non-conformité), amènera QUALISUD à décider de suites pouvant aller jusqu'au retrait du bénéfice de la certification. Les modalités des suites données aux manquements sont précisées dans les Dispositions de contrôle communes à l'ensemble des SIQO hors AB en vigueur, complétées par le chapitre §5 du présent document.

Ces dispositions de contrôle spécifiques:

- ✓ Définissent les catégories d'opérateurs et les activités et établissent les points à contrôler spécifiques s'y afférant; dans l'ensemble du document les points principaux à contrôler figurent en caractères gras.
- ✓ Décrivent les modalités de contrôle des conditions de production chez les opérateurs habilités et des caractéristiques des produits spécifiques, rappellent les autocontrôles réalisés par les opérateurs sur leur propre activité, rappellent les contrôles internes réalisés par l'ODG et précisent les contrôles externes réalisés par QUALISUD ;
- ✓ Détaillent le répertoire des suites données aux manquements spécifiques constatés lors des contrôles, en sus de celles déjà décrites dans les Dispositions de contrôle communes à l'ensemble des SIQO hors AB.

Ce document est susceptible d'évoluer. Toute modification doit être approuvée par l'INAO préalablement à son entrée en vigueur.

1. APPLICATION

1.1. Catégories d'opérateurs

Les présentes dispositions de contrôle spécifiques concernent les opérateurs de l'IGP Agneau de Sisteron dont l'Organisme de Défense et de Gestion est l'Association César.

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

- **Eleveurs**
- **Fabricants d'aliments à la ferme (1)**
- **Fabricants d'aliments industriels**
- **Abatteurs / Abattoir**
- **Ateliers de découpe et de conditionnement**

(1) Les éleveurs considérés comme FAF sont ceux répondant à la définition de l'arrêté du 28 février 2000 relatif à l'enregistrement de certains établissements et intermédiaires dans le secteur de l'alimentation animale.

1.2. Répartition des points de contrôle et documents à tenir par les opérateurs :

Le tableau suivant présente pour chaque catégorie d'opérateur, l'ensemble des points à contrôler pour l'opérateur ainsi que les documents à tenir par l'opérateur en vue d'assurer l'enregistrement et le suivi de toutes les opérations intervenues au cours de la vie du produit (liste indicative et non exhaustive).

Les principaux points à contrôler sont identifiés en **Gras** ; ceux relatifs à des caractéristiques certifiées communicantes sont identifiées en Souligné.

Catégories d'opérateurs	Points à contrôler concernés		Documents à tenir par l'opérateur en sus des documents cités dans les DCC à l'ensemble des SIQO hors AB en vigueur (liste indicative et non exhaustive),
	Réf*	Libellé	
Eleveurs	P001	Appartenance à l'aire géographique	- Déclaration d'identification
	P002	Races autorisées pour les mères	- Registre parcellaire
	P003	Races autorisées pour les pères	- Registre d'élevage
	P004	Interdiction de cession des agneaux	- Documents d'identification et de mouvement des agneaux
	P005	Identification des agneaux	- Carnet d'agnelage
	P006	Délai maximal pour identifier les agneaux	- Inventaire des surfaces fourragères
	P007	Enregistrement des naissances	- Enregistrement des dates d'entrée et de fin de pâturage des animaux
	P008	Surface minimale au sol par animal	- Déclaration PAC
	P009	Accès à l'eau d'abreuvement	- Ordonnances
	P010	Longueur d'auge	- Cahier sanitaire
	P011	Allaitement maternel (par tétée au pis)	- Plan sanitaire d'élevage
	P012	Agneau de bergerie	- Bon d'enlèvement
	P013	Conduite extensive - chargement maximal	- Factures d'achat et étiquettes des aliments
	P014	Conduite pastorale	- Plan d'alimentation des agneaux
	P015	Origine géographique de l'alimentation	
	P016	Durée minimale de pâturage par an du troupeau de brebis	
	P017	Alimentation fourragère du troupeau reproducteur	
	P018	Composition des aliments concentrés	
	P019	Plan d'alimentation des agneaux	

Catégories d'opérateurs	Points à contrôler concernés		Documents à tenir par l'opérateur en sus des documents cités dans les DCC à l'ensemble des SIQO hors AB en vigueur (liste indicative et non exhaustive),
	Réf*	Libellé	
	P020	Consommation d'ensilage	
	P021	Nettoyage des mangeoires avant distribution de nourriture	
	P022	Conduite sanitaire : utilisation d'antibiotiques	
	P023	Traitements sanitaires	
	P024	Délai minimal entre le dernier traitement médicamenteux et l'abattage	
	P025	Tri des animaux	
	P026	Conditions de manipulation des agneaux	
	P027	Traçabilité des agneaux, carcasses et viandes	
Fabricants d'aliments industriels	P018	Composition des aliments concentrés	- Recettes des aliments - Cahier de fabrication
Fabricants d'aliments à la ferme	P018	Composition des aliments concentrés	- Demande de référencement des formules - Attestation de référencement - Journaux de dosage - Registre de fabrication - Résultat contrôle qualité matières première et produits finis
Abatteurs / Abattoirs	P001	Appartenance à l'aire géographique	- Déclaration d'identification - Agrément CEE - Plan de maîtrise sanitaire et de la traçabilité - Instructions de travail - Plan d'analyses - Registre de bergerie - Bordereaux d'enlèvement - Planning d'abattage - Ticket de pesée - Bordereau récapitulatif - Documents commerciaux - Bordereau de certification - Liste à jour des clients identifiés - Certificat de garantie d'origine
	P027	Traçabilité des agneaux, carcasses et viandes	
	P028	Conditions de transport	
	P029	Agrément des abatteurs / abattoirs	
	P030	Plan de maîtrise sanitaire et de la traçabilité	
	P031	Conditions d'attente avant abattage	
	P032	Allotement des agneaux	
	P033	Planning d'abattage	
	P034	Ticket de pesée	
	P035	Identification des carcasses	
	P036	Age d'abattage	
	P037	Poids de carcasse	
	P038	Classes de conformation autorisées	
	P039	Classes d'état d'engraissement autorisées	
	P040	Couleur de la viande	
	P041	Qualité du gras	
	P042	Ressuage des carcasses	
	P043	Sélection des carcasses	
	P044	Identification des carcasses sélectionnées	
	P045	Attribution des carcasses à une entreprise cliente	
	P048	Modes de conditionnement autorisés pour la viande	
	P049	Identification de la viande commercialisée	
	P050	Factures et documents d'accompagnement	
Ateliers de découpe et de conditionnement	P027	Traçabilité des agneaux, carcasses et viandes	- Procédures qualité - Registre de découpe - Certificat de garantie d'origine
	P046	Identification des viandes IGP	
	P047	Numéro de lot de découpe	

Catégories d'opérateurs	Points à contrôler concernés		Documents à tenir par l'opérateur en sus des documents cités dans les DCC à l'ensemble des SIQO hors AB en vigueur (liste indicative et non exhaustive),
	Réf*	Libellé	
	P048	Modes de conditionnement autorisés pour la viande	- Documents commerciaux - Etiquettes
	P049	Identification de la viande commercialisée	
	P050	Factures et documents d'accompagnement	
	P053	Etiquetage	

La durée minimum de conservation des documents relatifs aux autocontrôles est de 5 ans (si non précisé dans le cahier des charges).

2. MODALITES D'HABILITATION DES OPERATEURS

2.1. Identification des opérateurs

Les modalités d'identification des opérateurs, de traitement des déclarations d'identification par l'ODG ainsi que de constitution de la liste des opérateurs identifiés sont décrites dans les Dispositions de contrôle communes à l'ensemble des SIQO hors AB.

2.2. Mise en œuvre des contrôles en vue de l'habilitation

Les modalités prévues dans les Dispositions de contrôle communes à l'ensemble des SIQO hors AB sont complétées de la manière suivante :

Catégorie d'opérateur	Modalité (sur site / documentaire)	Contrôle documentaire en vue de l'habilitation réalisé par (OC/ODG)	Contrôle sur site en vue de l'habilitation réalisé par (OC/ODG)	Lorsque le contrôle documentaire doit être suivi d'un contrôle sur site : Délai de réalisation (en mois)
Eleveurs	Sur site	-	ODG	-
Fabricants d'aliments à la ferme	Sur site	-	ODG	-
Fabricants d'aliments industriels	Sur site	-	QUALISUD	-
Abatteurs / abattoirs	Sur site	-	QUALISUD	-
Ateliers de découpe et de conditionnement	Sur site	-	QUALISUD	-

Les points à contrôler pour l'habilitation des opérateurs ainsi que les méthodes de contrôle sont précisés au §4.2.

2.3. Absence de production / revendication pendant un délai donné

A l'exception des éleveurs, lorsqu'un opérateur n'a plus d'activité en IGP il en informe son ODG qui transmettra l'information à l'OC, il sera alors déclaré inactif par l'OC. Dans ce cas, l'OC, en concertation avec l'ODG, peut décider de diminuer la fréquence annuelle des contrôles de suivi.

Si la période d'absence de production en IGP se prolonge plus de 12 mois, l'OC suspend l'habilitation de cet opérateur.

3. MODALITES D'EVALUATION DE L'ODG

Les modalités d'évaluation de l'ODG sont décrites dans les Dispositions de contrôle communes à l'ensemble des SIQO hors AB et sont complétées de la manière suivante :

Numéro	Thématique	Points à évaluer au cours de l'évaluation initiale	Points à évaluer au cours de l'évaluation de suivi
7	<i>Référencement des formules d'aliments</i>	Documentaire <i>Vérification de la méthode de référencement des formules</i>	Documentaire <i>Vérification de la méthode de référencement des aliments et de la liste des formules référencées. Vérification par sondage de la conformité des formules référencées</i>
P036	<i>Age d'abattage</i>	Sans objet	Documentaire <i>Vérification du respect de l'âge d'abattage des agneaux sélectionnés</i> - Bordereau d'expédition
P037	<i>Poids de carcasse</i>		Documentaire <i>Vérification de la conformité du poids des carcasses sélectionnées</i> - Ticket de pesée
P038	<i>Classes de conformation autorisées</i>	Visuel <i>Vérification du fait que les agents classificateurs de l'ODG connaissent les critères de sélection des carcasses</i>	Visuel <i>Vérification du fait que les agents classificateurs de l'ODG connaissent les critères de sélection des carcasses</i>
P039	<i>Classes d'état d'engraissement autorisées</i>	Documentaire <i>Vérification de l'existence et de la pertinence de la procédure ou d'un document décrivant la sélection des carcasses</i>	documentaire <i>Vérification du ticket de pesée et du registre de sélection des carcasses. En cas de modification, vérification de la procédure de sélection des carcasses</i> - Ticket de pesée - Registre de sélection

Numéro	Thématique	Points à évaluer au cours de l'évaluation initiale	Points à évaluer au cours de l'évaluation de suivi
		- Procédure de sélection des carcasses	Visuel <i>Vérification des carcasses sélectionnées</i>
P040	<i>Couleur de la viande</i>		Visuel <i>Vérification du fait que les agents classificateurs de l'ODG connaissent les critères de sélection des carcasses</i>
P041	<i>Qualité du gras</i>	Visuel <i>Vérification du fait que les agents classificateurs de l'ODG connaissent les critères de sélection des carcasses</i> Documentaire <i>Vérification de l'existence et de la pertinence de la procédure ou d'un document décrivant la sélection des carcasses</i> - Procédure de sélection des carcasses	documentaire <i>En cas de modification, vérification de la procédure de sélection des carcasses</i> - Ticket de pesée - Registre de sélection Visuel <i>Vérification des carcasses sélectionnées</i>
P043	<i>Sélection des carcasses</i>	Documentaire <i>Vérification de la présence d'une procédure de qualification des agents.</i> <i>Vérification de la présence d'une procédure de sélection des carcasses</i> - Procédure de qualification des agents - Procédure de sélection des carcasses	Documentaire <i>Vérification que la sélection est réalisée par un agent de l'ODG</i> <i>Vérification de la réalisation de la sélection des carcasses et de sa conformité. Contrôle par sondage lors du contrôle des abattoirs-abatteurs et lors du contrôle de l'ODG</i> - Registre de sélection
P044	<i>Identification des carcasses sélectionnées</i>	Sans objet	Visuel <i>Vérification de l'identification spécifique des carcasses sélectionnées et non sélectionnées par sondage lors du contrôle des abattoirs-abatteurs</i>

La durée minimale de conservation par l'ODG des documents relatifs au contrôle interne est cinq ans.

4. MISE EN ŒUVRE DES CONTROLES

4.1. Répartition des contrôles internes et externes

Les contrôles de suivi du cahier des charges sont répartis entre le contrôle interne supplémentaire et le contrôle externe selon les fréquences suivantes :

Libellé de l'activité/opérateur/type de contrôle	Fréquence minimale de contrôle interne réalisé par l'ODG	Fréquence minimale de contrôle externe réalisé par QUALISUD
Eleveurs	1 contrôle par opérateur habilité* par an	Contrôle de 10% des opérateurs habilités* par an
Fabricants d'aliments à la ferme	1 contrôle par opérateur habilité* par an	Contrôle de 25% des opérateurs habilités* par an
Fabricants d'aliments industriels	Référencement des aliments	1 contrôle par site de fabrication habilité* par an portant sur les journaux de dosage***
Abattoirs et abatteurs	1 contrôle par opérateur habilité* par an	3 contrôles par opérateurs habilités* par an
Ateliers de découpe et de conditionnement**	1 contrôle par opérateur habilité* par an	3 contrôles par opérateurs habilités* par an

(*) Ces fréquences sont calculées sur la base du nombre d'opérateurs habilités dans la catégorie au 1^{er} janvier de l'année civile. Pour les opérateurs habilités en cours d'année et contrôlés plusieurs fois par an, la fréquence de contrôle sera calculée au prorata du nombre de mois d'habilitation.

(**) Dans le cas de fabrication d'UVCI et d'impossibilité de contrôler le produit sur le site, ce contrôle a lieu dans 4 points de vente par site industriel et par an.

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

La période de référence est l'année civile.

Au minimum 10% des contrôles externes sont réalisés sans préavis. Pour les autres contrôles, un préavis de 14 jours minimum pourra être donné.

4.2. Méthodes de contrôle

Les méthodes de contrôles mises en œuvre pour chaque point de contrôle précisé au §1 sont détaillées dans le tableau suivant.

4.2.1. Points de contrôle applicables à l'ensemble des opérateurs

Point de contrôle		Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial pour habilitation	Autocontrôle	Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe
Réf	Libellé			
P027	Traçabilité des agneaux, carcasses et viandes	Cf DCC tous SIQO hors AB, Op5 Traçabilité		

4.2.2. Naissance et élevage des agneaux

Point de contrôle		Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial pour habilitation	Autocontrôle	Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe
Réf	Libellé			
Contrôle chez les éleveurs				
P001	Appartenance à l'aire géographique	Documentaire et visuel <i>Vérification de la localisation de l'élevage et des pâturages dans la zone géographique (hors zone d'estive)</i> - Déclaration d'identification - Registre parcellaire	Tenue à jour de la déclaration d'identification	Documentaire et visuel <i>Vérification de la localisation de l'élevage et des pâturages dans la zone géographique (hors zone d'estive)</i> - Déclaration d'identification - Registre parcellaire
P002	Races autorisées pour les mères	Documentaire et visuel <i>Vérification de la race des mères des agneaux destinés à l'IGP</i> - Registre d'élevage	Tenue à jour du registre d'élevage	Documentaire et visuel <i>Vérification de la race des mères des agneaux destinés à l'IGP</i> - Registre d'élevage
P003	Races autorisées pour les pères	Documentaire et visuel <i>Vérification de la race des pères des agneaux destinés à l'IGP</i> - Registre d'élevage	Tenue à jour du registre d'élevage	Documentaire et visuel <i>Vérification de la race des pères des agneaux destinés à l'IGP</i> - Registre d'élevage

Point de contrôle		Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial pour habilitation	Autocontrôle	Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe
Réf	Libellé			
P004	Interdiction de cession des agneaux	Sans objet	Tenue à jour du registre d'élevage	Documentaire et visuel <i>Vérification de l'origine des agneaux</i> - Documents d'identification et de mouvement des agneaux - Carnet d'agnelage
P005	Identification des agneaux	Visuel <i>Vérification de l'identification des agneaux et du bouclage dans leur premier mois de vie</i>	Tenue à jour du carnet d'agnelage	Visuel et documentaire <i>Vérification de l'identification des agneaux et du bouclage dans leur premier mois de vie</i> - Carnet d'agnelage
P006	Délai maximal pour identifier les agneaux	Sans objet	Enregistrement de la date de naissance et d'identification des agneaux	Documentaire et visuel <i>Vérification de l'identification des agneaux présents en fonction de leur âge et de l'enregistrement du carnet d'agnelage</i> - Carnet d'agnelage
P007	Enregistrement des naissances	Documentaire et visuel <i>Vérification de l'enregistrement des naissances et filiations</i> - Carnet d'agnelage	Tenue à jour du carnet d'agnelage	Documentaire et visuel <i>Vérification de l'enregistrement des naissances et filiations</i> - Carnet d'agnelage
P008	Surface minimale au sol par animal	Documentaire et par mesure <i>Vérification de la surface au sol disponible en fonction du nombre d'animaux du troupeau pendant la période d'agnelage principale</i> - Registre d'élevage	Tenue à jour de l'effectif du troupeau	Documentaire et par mesure <i>Vérification de la surface au sol disponible en fonction du nombre d'animaux du troupeau pendant la période d'agnelage principale</i> - Registre d'élevage
P009	Accès à l'eau d'abreuvement	Visuel <i>Vérification de l'accès des animaux en permanence à une eau propre</i>		Visuel <i>Vérification de l'accès des animaux en permanence à une eau propre</i>

Point de contrôle		Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial pour habilitation	Autocontrôle	Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe
Réf	Libellé			
P010	Longueur d'auge	Documentaire et par mesure <i>Vérification de la longueur d'auge / râtelier disponible en fonction du nombre d'animaux du troupeau et qu'aucun animal n'est exclus de l'accès aux aliments</i> - Registre d'élevage	Tenue à jour de l'effectif du troupeau	Documentaire et par mesure <i>Vérification de la longueur d'auge / râtelier disponible en fonction du nombre d'animaux du troupeau et qu'aucun animal n'est exclus de l'accès aux aliments</i> - Registre d'élevage
P011	Allaitement maternel (par tétée au pis)	Visuel <i>Vérification de l'organisation et des pratiques d'élevage prévues. Vérification éventuellement de la tétée afin de s'assurer que le mode d'alimentation est par tétée au pis</i>	Tenue à jour du registre d'élevage	Documentaire et visuel <i>Vérification de la tétée au pis et l'absence de distribution de lait en poudre. Vérification documentaire de l'âge de sevrage. Vérification de l'identification et de l'enregistrement des agneaux allaités artificiellement</i> - Carnet d'agnelage
P012	Agneau de bergerie	Visuel <i>Vérification de la présence des agneaux en bergerie</i>		Visuel <i>Vérification de la présence des agneaux en bergerie</i>
P013	Conduite extensive - chargement maximal	Documentaire <i>Vérification du chargement sur la surface fourragère</i> - Registre parcellaire - Inventaire des surfaces fourragères - Registre d'élevage	Tenue à jour du registre d'élevage et du registre parcellaire	Documentaire <i>Vérification du chargement sur la surface fourragère pour l'année n-1</i> - Registre parcellaire - Inventaire des surfaces fourragères - Registre d'élevage
P014	Conduite pastorale	Documentaire et visuel <i>Vérification de l'utilisation de surfaces pastorales et parcours</i> - Déclaration PAC	Enregistrement du pâturage sur les parcours et des transhumances	Documentaire et visuel <i>Vérification de l'utilisation de surfaces pastorales et parcours</i> - Déclaration PAC

Point de contrôle		Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial pour habilitation	Autocontrôle	Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe
Réf	Libellé			
P022	Conduite sanitaire : utilisation d'antibiotiques	Documentaire <i>Vérification de l'absence d'utilisation systématique des antibiotiques</i> - Ordonnances - Cahier sanitaire	Enregistrement des traitements antibiotiques réalisés et conservation des ordonnances	Documentaire <i>Vérification de l'absence d'utilisation systématique des antibiotiques</i> - Ordonnances - Cahier sanitaire
P023	Traitements sanitaires	Documentaire <i>Vérification de la présence du plan sanitaire d'élevage et des ordonnances des médicaments présents sur l'exploitation</i> - Plan sanitaire d'élevage - Ordonnances	Conservation des ordonnances pour les traitements réalisés et enregistrement des traitements réalisés	Documentaire <i>Vérification de la présence du plan sanitaire d'élevage et des ordonnances des médicaments présents sur l'exploitation</i> - Plan sanitaire d'élevage - Ordonnances - Registre sanitaire
P024	Délai minimal entre le dernier traitement médicamenteux et l'abattage	Sans objet	Enregistrement des traitements médicamenteux réalisés et conservation des ordonnances et factures de médicaments hors prescription et des bons d'enlèvement	Documentaire et par entretien <i>Vérification de l'absence de traitement médicamenteux dans la semaine précédant l'abattage des agneaux présentés à la certification</i> - Registre sanitaire - Carnet d'agnelage - Bon d'enlèvement
P025	Tri des animaux	Sans objet	Enregistrement des caractéristiques des lots proposés et conservation des bons d'enlèvement	Documentaire <i>Vérification de la conformité des agneaux présentés à la certification et de l'enregistrement des agneaux sur le bon d'enlèvement</i> - Carnet d'agnelage - Registre sanitaire - Bon d'enlèvement

Point de contrôle		Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial pour habilitation	Autocontrôle	Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe
Réf	Libellé			
P026	Conditions de manipulation des agneaux	Sans objet		Visuel <i>Vérification de la conformité des manipulations des agneaux, en particulier lors du chargement</i>

4.2.3. Alimentation des agneaux

Point de contrôle		Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial pour habilitation	Autocontrôle	Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe
Réf	Libellé			
Contrôle chez les éleveurs				
P015	Origine géographique de l'alimentation	Documentaire Vérification de l'origine géographique des fourrages distribués aux agneaux et de la localisation des éventuelles pâtures accessibles aux agneaux. Vérification de la proportion globale d'aliments des agneaux issue de la zone géographique - Factures d'achat des aliments - Plan d'alimentation des agneaux	Tenus à jour du plan d'alimentation des agneaux Conservation des factures d'achats et étiquettes des aliments	Documentaire Vérification de l'origine géographique des fourrages distribués aux agneaux et de la localisation des éventuelles pâtures accessibles aux agneaux. Vérification de la proportion globale d'aliments des agneaux issue de la zone géographique pour l'année n-1 - Factures d'achat et étiquettes des aliments - Plan d'alimentation des agneaux
P016	Durée minimale de pâturage par an du troupeau de brebis	Documentaire Vérification de la mise en place d'une alternance bâtiment - pâturage - Registre d'élevage	Enregistrement des dates de pâturage du troupeau de brebis	Documentaire Vérification du respect de la durée et de la période minimale de pâturage - Enregistrement des dates d'entrée et de fin de pâturage des animaux - Registre d'élevage

Point de contrôle		Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial pour habilitation	Autocontrôle	Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe
Réf	Libellé			
P017	Alimentation fourragère du troupeau reproducteur	Visuel <i>Vérification de la distribution de fourrages bien conservés</i>		Visuel <i>Vérification de la distribution de fourrages bien conservés</i>
P018	Composition des aliments concentrés	Sans objet	Conservation des documents d'identification des aliments distribués	Documentaire <i>Vérification de la conformité des aliments distribués ou disponibles pour le prochain agnelage</i> - Etiquettes d'aliments - Factures d'achat des aliments - Liste des aliments référencés
P019	Plan d'alimentation des agneaux	Sans objet	Enregistrement des agneaux exclus de l'IGP	Documentaire et visuel <i>Vérification du respect du plan d'alimentation du cahier des charges en fonction de l'âge des agneaux</i> - Plan d'alimentation des agneaux
P020	Consommation d'ensilage	Visuel <i>Vérification de l'absence d'atelier d'ensilage accessible aux agneaux</i>		Visuel <i>Vérification de l'absence d'atelier d'ensilage accessible aux agneaux</i>
P021	Nettoyage des mangeoires avant distribution de nourriture	Visuel <i>Vérification de la propreté des mangeoires et de l'absence de résidus souillés de nourriture</i>		Visuel <i>Vérification de la propreté des mangeoires et de l'absence de résidus souillés de nourriture</i>
Contrôle chez les fabricants d'aliments à la ferme				
P018	Composition des aliments concentrés	Documentaire <i>Vérification de la conformité de la composition des aliments complémentaires</i> - Facture d'achat de matières premières - Recettes des aliments	Enregistrement des fabrications en indiquant les matières premières, additifs et autres composants, en précisant les quantités incorporées et fabriquées Conservation des factures d'achats des matières premières	Documentaire <i>Vérification de la conformité de la composition des aliments complémentaires</i> - Facture d'achat de matières premières - Recettes des aliments

Point de contrôle		Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial pour habilitation	Autocontrôle	Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe
Réf	Libellé			
		- Fiches techniques Prémix - Cahier de fabrication		- Fiches techniques Prémix - Cahier de fabrication
Contrôle chez les fabricants d'aliments industriels				
P018	Composition des aliments concentrés	OPERATEURS NON CERTIFIES RCNA : Documentaire - Vérification des modalités effectives de formulation, modalités de blocage et règles d'ajustement des formules - Vérification de la gestion des matières premières : Stockage, réception, analyse, et prises d'échantillons - Maîtrise de la fabrication : pesées, gestion des interdits, fiabilité de fabrication, gestion des anomalies (inter-lots, substitution, ruptures, retour de lots...), nettoyage et désinfection... - Vérification des étiquettes (Composition, mention du mode d'emploi et des périodes de distribution des aliments) - Traçabilité sur l'ensemble du process Contrôle documentaire des formules théoriques OPERATEURS CERTIFIES RCNA Documentaire :	OPERATEURS NON CERTIFIES RCNA : Enregistrement des fabrications en indiquant les matières premières, additifs et autres composants, en précisant les quantités incorporées et fabriquées OPERATEURS CERTIFIES RCNA Conservation de l'attestation de certification RCNA	OPERATEURS NON CERTIFIES RCNA : Documentaire - Vérification des modalités effectives de formulation, modalités de blocage et règles d'ajustement des formules - Vérification de la gestion des matières premières : Stockage, réception, analyse, et prises d'échantillons - Maîtrise de la fabrication : pesées, gestion des interdits (tableau d'incompatibilité et rinçage), fiabilité de fabrication, gestion des anomalies (inter-lots, substitution, ruptures, retour de lots...), nettoyage et désinfection... - Vérification des étiquettes (Composition, mention du mode d'emploi et des périodes de distribution des aliments) - Traçabilité sur l'ensemble du process Documentaire de la transmission à l'ODG de toutes les formules commercialisées comme conformes au cahier des charges Documentaire

Point de contrôle		Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial pour habilitation	Autocontrôle	Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe
Réf	Libellé			
		<i>Vérification documentaire du statut de la certification RCNA</i> <i>Contrôle documentaire des formules théoriques</i> - Attestation de certification RCNA en cours		<i>par sondage de la composition réelle des aliments fabriqués</i> - Étiquettes et factures des composants achetés - Fiche technique Prémix - Journaux de dosages - Cahier de fabrication OPERATEURS CERTIFIES RCNA : Documentaire - Vérification documentaire du statut de la certification RCNA Documentaire <i>de la transmission à l'ODG de toutes les formules commercialisées comme conformes au cahier des charges</i> Documentaire <i>par sondage de la composition réelle des aliments fabriqués</i> - Attestation de certification RCNA en cours de validité - Journaux de dosages

4.2.4. Transport et abattage des agneaux

Point de contrôle		Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial pour habilitation	Autocontrôle	Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe
Réf	Libellé			
Contrôle chez les abatteurs / abattoirs				
P001	Appartenance à l'aire géographique	Documentaire et visuel <i>Vérification de la localisation de l'abattoir dans l'aire géographique</i> - Déclaration d'identification	Tenue à jour de la déclaration d'identification	Documentaire et visuel <i>Vérification de la localisation de l'abattoir dans l'aire géographique</i> - Déclaration d'identification
P028	Conditions de transport	Visuel <i>Vérification de la conformité des conditions de transport des animaux</i>		Visuel <i>Vérification de la conformité des conditions de transport des animaux</i>
P029	Agrément des abatteurs / abattoirs	Documentaire <i>Vérification de l'agrément de l'entreprise</i> - Agrément CEE		Documentaire <i>Vérification de l'agrément de l'entreprise</i> - Agrément CEE
P030	Plan de maîtrise sanitaire et de la traçabilité	Documentaire <i>Vérification de la présence d'un plan de maîtrise sanitaire et de la traçabilité</i> - Plan de maîtrise sanitaire et de la traçabilité	Tenue à jour du plan de maîtrise sanitaire et de traçabilité	Documentaire et visuel <i>Vérification de la présence d'un plan de maîtrise sanitaire et de traçabilité à jour et de la mise en œuvre de ce plan</i> - Instructions de travail - Plan d'analyses
P031	Conditions d'attente avant abattage	Visuel <i>Vérification de la bergerie et des manipulations des agneaux lors de l'attente avant abattage</i>		Visuel <i>Vérification de la bergerie et des manipulations des agneaux lors de l'attente avant abattage</i>

Point de contrôle		Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial pour habilitation	Autocontrôle	Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe
Réf	Libellé			
P032	Allotement des agneaux	Documentaire et visuel <i>Vérification de l'organisation mise en place afin de réaliser l'allotement des agneaux</i> - Registre de bergerie ou équivalent	Enregistrement des lots d'abattage constitués	Documentaire et visuel <i>Vérification de la constitution des lots avant abattage et du maintien de ces lots lors de l'amenée vers la chaîne d'abattage</i> - Registre de bergerie - Bordereaux d'enlèvement - Planning d'abattage
P033	Planning d'abattage	Sans objet	Conservation du planning d'abattage	Documentaire et visuel <i>Vérification de la mise en place et du respect d'un planning d'abattage des lots d'agneaux</i> - Planning d'abattage
P034	Ticket de pesée	Documentaire <i>Vérification de la possibilité d'éditer des tickets de pesée avec l'ensemble des informations nécessaires</i> - Ticket de pesée	Conservation des tickets de pesée	Documentaire <i>Vérification de la présence et de la conformité des tickets de pesée</i> - Ticket de pesée
P035	Identification des carcasses	Sans objet	Conservation des tickets de pesée et bordereaux de labellisation	Documentaire et visuel <i>Vérification de l'identification des carcasses sur la chaîne d'abattage et de la cohérence des tickets de pesée avec les bordereaux récapitulatifs</i> - Ticket de pesée - Bordereau récapitulatif

Point de contrôle		Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial pour habilitation	Autocontrôle	Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe
Réf	Libellé			
P036	Age d'abattage	Sans objet	Identification des viandes IGP sur les documents commerciaux et conservation des tickets de pesée et bordereaux de labellisation	Documentaire <i>Vérification du respect de la classification réalisée par un agent qualifié par l'ODG</i> - Bordereau d'enlèvement - Documents commerciaux
P037	Poids de carcasse	Sans objet	Enregistrement et conservation du ticket de pesée Identification des viandes IGP sur les documents commerciaux Conservation des tickets de pesée et bordereaux de labellisation	documentaire <i>Vérification de la pesée des carcasses et du respect de la classification par un agent qualifié par l'ODG</i> - Ticket de pesée
P038	Classes de conformation autorisées	Sans objet	Identification des viandes IGP sur les documents commerciaux Conservation des tickets de pesée et bordereaux de labellisation	Documentaire et visuel <i>Vérification de la détermination de la classe de conformation des carcasses et du respect de la classification réalisée par un agent qualifié par l'ODG</i> - Ticket de pesée - Documents commerciaux
P039	Classes d'état d'engraissement autorisées	Sans objet	Identification des viandes IGP sur les documents commerciaux Conservation des tickets de pesée et bordereaux de labellisation	Documentaire et visuel <i>Vérification de la détermination de l'état d'engraissement des carcasses et du respect de la classification réalisée par un agent qualifié par l'ODG</i> - Ticket de pesée - Documents commerciaux

Point de contrôle		Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial pour habilitation	Autocontrôle	Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe
Réf	Libellé			
P040	Couleur de la viande	Sans objet	Identification des viandes IGP sur les documents commerciaux Conservation des bordereaux de labellisation	Documentaire et visuel <i>Vérification du respect de la classification réalisée par un agent qualifié par l'ODG</i> - Documents commerciaux
P041	Qualité du gras	Sans objet	Identification des viandes IGP sur les documents commerciaux Conservation des bordereaux de labellisation	Documentaire et visuel <i>Vérification du respect de la classification réalisée par un agent qualifié par l'ODG</i> - Documents commerciaux
P042	Ressuage des carcasses	Visuel <i>Vérification de la présence d'un dispositif de descente en température des carcasses</i>		Visuel <i>Vérification de la présence d'un dispositif de descente en température des carcasses</i>
P043	Sélection des carcasses	Sans objet	Identification des viandes IGP sur les documents commerciaux	Documentaire et visuel <i>Vérification que la sélection est réalisée par un agent de l'ODG et du respect de la classification réalisée par un agent qualifié par l'ODG</i> - Documents commerciaux
P044	Identification des carcasses sélectionnées	Sans objet	Identification des viandes IGP sur les documents commerciaux	Documentaire et visuel <i>Vérification du respect de la classification réalisée par un agent qualifié par l'ODG</i> - Documents commerciaux

Point de contrôle		Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial pour habilitation	Autocontrôle	Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe
Réf	Libellé			
P045	Attribution des carcasses à une entreprise cliente	Documentaire <i>Vérification de la présence d'une liste des clients identifiés</i> - Liste à jour des clients identifiés	Enregistrement des attributions de carcasses	Documentaire <i>Vérification de l'attribution de chaque carcasse à un client et de l'enregistrement de l'attribution</i> - Bordereau de certification - Liste à jour des clients identifiés
P048	Modes de conditionnement autorisés pour la viande	Sans objet		Visuel <i>Vérification de la conformité des modes de conditionnement de la viande commercialisée</i>
P049	Identification de la viande commercialisée	Sans objet		Documentaire et visuel <i>Vérification de l'identification de chaque morceau de la viande commercialisé quelle que soit sa forme (carcasse, morceau ou UVC)</i> - Certificat de garantie d'origine
P050	Factures et documents d'accompagnement	Sans objet	Identification des carcasses IGP sur les factures	Documentaire <i>Vérification de l'identification des carcasses et morceaux de carcasses IGP sur les factures et documents d'accompagnement</i> - Factures

4.2.5. Découpe des carcasses

Point de contrôle		Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial pour habilitation	Autocontrôle	Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe
Réf	Libellé			
Contrôle chez les ateliers de découpe et de conditionnement				
P046	Identification des viandes IGP	Documentaire et visuel <i>Vérification de la présence d'un dispositif d'identification et de suivi des viandes</i> - Procédures qualité - Registre de découpe	Tenue à jour du registre de découpe	Documentaire et visuel <i>Vérification de l'identification des lots de viande IGP et de la séparation des lots non IGP</i> - Registre de découpe
P047	Numéro de lot de découpe	Sans objet	Enregistrement du numéro de découpe de chaque lot	Documentaire <i>Vérification de l'attribution d'un numéro de découpe à chaque lot IGP permettant de remonter aux informations demandées par le cahier des charges</i> - Registre de découpe

4.2.6. Commercialisation de la viande

Point de contrôle		Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors du contrôle initial pour habilitation	Autocontrôle	Méthodes de contrôle à mettre en œuvre lors des contrôles de suivi interne et externe
Réf	Libellé			
Contrôle chez les ateliers de découpe et de conditionnement				
P048	Modes de conditionnement autorisés pour la viande	Sans objet		Visuel Vérification de la conformité des modes de conditionnement de la viande commercialisée
P049	Identification de la viande commercialisée	Sans objet		Documentaire et visuel Vérification de l'identification de chaque morceau de la viande commercialisé quelle que soit sa forme (carcasse, morceau ou UVC) - Certificat de garantie d'origine
P050	Factures et documents d'accompagnement	Sans objet	Identification des carcasses IGP sur les factures	Documentaire Vérification de l'identification des carcasses et morceaux de carcasses IGP sur les factures et documents d'accompagnement - Factures
P053	Etiquetage	Sans objet		Documentaire Vérification de la conformité des étiquettes utilisées - Etiquettes

5. TRAITEMENT DES MANQUEMENTS SPECIFIQUES

Les Dispositions de contrôle communes à l'ensemble des SIQO hors AB en vigueur :

- ✓ décrivent les modalités générales de traitements des manquements constatés lors des contrôles internes réalisés par l'ODG et des contrôles externes réalisés par QUALISUD auprès des opérateurs ou de l'ODG.
- ✓ Précisent le répertoire de traitement des manquements applicables à tous les cahiers des charges.

Les tableaux suivants présentent le répertoire de traitement des manquements spécifiques au cahier des charges qui sont appliqués par QUALISUD.

5.1. Points de contrôle applicables à l'ensemble des opérateurs

Point de contrôle		Manquement	Nature du contrôle ayant permis de constater le manquement	Nécessité de fournir un plan d'action formalisé	Mesure de traitement en 1 ^{er} constat	Modalité de vérification du retour à la conformité	Récurrence	
Réf	Libellé						Mesure de traitement en 2 ^{ème} constat (et modalité de vérification du retour à la conformité)	Mesure de traitement en 3 ^{ème} constat (et modalité de vérification du retour à la conformité)
P027	Traçabilité des agneaux, carcasses et viandes	Cf DCC tous SIQO hors AB, Op5 Traçabilité						

5.2. Naissance et élevage des agneaux

Opérateur responsable : éleveur

Point de contrôle		Manquement	Nature du contrôle ayant permis de constater le manquement	Nécessité de fournir un plan d'action formalisé	Mesure de traitement en 1 ^{er} constat	Modalité de vérification du retour à la conformité	Récurrence	
Réf	Libellé						Mesure de traitement en 2 ^{ème} constat (et modalité de vérification du retour à la conformité)	Mesure de traitement en 3 ^{ème} constat (et modalité de vérification du retour à la conformité)
P001	Appartenance à l'aire géographique	Exploitation et/ou pâturages hors de la zone géographique (hors estives)	Habilitation	Non	Refus d'habilitation			
		Exploitation et/ou pâturages hors de la zone géographique (hors estives)	Suivi	Oui	Suspension d'habilitation	Contrôle supplémentaire	Retrait d'habilitation	
P002	Races autorisées pour les mères	Races des mères non conformes	Habilitation	Oui	Refus temporaire d'habilitation	Contrôle interne supplémentaire	Refus d'habilitation	
		Races des mères non conformes	Suivi	Oui	Retrait du bénéfice du signe des agneaux concernés	Contrôle supplémentaire	Retrait du bénéfice du signe des agneaux concernés et suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)	Retrait d'habilitation
P003	Races autorisées pour les pères	Races des pères non conformes	Habilitation	Oui	Refus temporaire d'habilitation	Contrôle interne supplémentaire	Refus d'habilitation	
		Races des pères non conformes	Suivi	Oui	Retrait du bénéfice du signe des agneaux concernés	Contrôle supplémentaire	Retrait du bénéfice du signe des agneaux concernés et suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)	Retrait d'habilitation

Point de contrôle		Manquement	Nature du contrôle ayant permis de constater le manquement	Nécessité de fournir un plan d'action formalisé	Mesure de traitement en 1 ^{er} constat	Modalité de vérification du retour à la conformité	Récurrence	
Réf	Libellé						Mesure de traitement en 2 ^{ème} constat (et modalité de vérification du retour à la conformité)	Mesure de traitement en 3 ^{ème} constat (et modalité de vérification du retour à la conformité)
P004	Interdiction de cession des agneaux	Cession et/ou achat d'agneaux	Suivi	Oui	Retrait du bénéfice du signe des agneaux concernés	Contrôle supplémentaire	Retrait du bénéfice du signe des agneaux concernés et suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)	Retrait d'habilitation
P005	Identification des agneaux	Défaut d'identification des agneaux	Habilitation	Oui	Refus temporaire d'habilitation	Contrôle interne supplémentaire	Refus d'habilitation	
		Défaut d'identification des agneaux	Suivi	Oui	Avertissement	Contrôle interne supplémentaire	Contrôle supplémentaire	Suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)
P006	Délai maximal pour identifier les agneaux	Délai maximal pour identifier les agneaux non respecté	Suivi	Oui	Avertissement	Contrôle interne supplémentaire	Contrôle supplémentaire	Suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)
P007	Enregistrement des naissances	Carnet d'agnelage absent ou incomplet	Habilitation	Oui	Refus temporaire d'habilitation	Contrôle documentaire supplémentaire sur la base des éléments transmis par l'opérateur	Refus d'habilitation	
		Enregistrement des naissances non réalisé ou incomplet	Suivi	Oui	Avertissement	Contrôle interne supplémentaire	Contrôle supplémentaire	Suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)
P008	Surface minimale au sol par animal	Surface non conforme	Habilitation	Oui	Refus temporaire d'habilitation	Contrôle interne supplémentaire	Refus d'habilitation	
		Surface de couchage des brebis suitées non conforme	Suivi	Oui	Avertissement	Contrôle interne supplémentaire	Contrôle supplémentaire	Suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)

Point de contrôle		Manquement	Nature du contrôle ayant permis de constater le manquement	Nécessité de fournir un plan d'action formalisé	Mesure de traitement en 1 ^{er} constat	Modalité de vérification du retour à la conformité	Récurrence	
Réf	Libellé						Mesure de traitement en 2 ^{ème} constat (et modalité de vérification du retour à la conformité)	Mesure de traitement en 3 ^{ème} constat (et modalité de vérification du retour à la conformité)
		Surface de couchage des agneaux de plus de 2 mois non conforme	Suivi	Oui	Avertissement	Contrôle interne supplémentaire	Contrôle supplémentaire	Suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)
		Surface de couchage sous abri temporaire non conforme	Suivi	Oui	Avertissement	Contrôle interne supplémentaire	Contrôle supplémentaire	Suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)
P009	Accès à l'eau d'abreuvement	Accès à l'eau non conforme	Habilitation	Oui	Refus temporaire d'habilitation	Contrôle interne supplémentaire	Refus d'habilitation	
		Accès à l'eau non conforme	Suivi	Oui	Avertissement	Contrôle interne supplémentaire	Contrôle supplémentaire	Suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)
P010	Longueur d'auge	Longueur d'auge / râtelier non conforme	Habilitation	Oui	Refus temporaire d'habilitation	Contrôle interne supplémentaire	Refus d'habilitation	
		Longueur d'auge / râtelier non conforme	Suivi	Oui	Avertissement	Contrôle interne supplémentaire	Contrôle supplémentaire	Suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)
P011	Allaitement maternel (par tétée au pis)	Age de sevrage non conforme d'agneaux identifiés en IGP	Habilitation	Oui	Refus temporaire d'habilitation	Contrôle interne supplémentaire	Refus d'habilitation	
		Identification des agneaux allaités artificiellement absente ou incomplète	Suivi	Oui	Avertissement	Contrôle interne supplémentaire	Contrôle supplémentaire	Suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)

Point de contrôle		Manquement	Nature du contrôle ayant permis de constater le manquement	Nécessité de fournir un plan d'action formalisé	Mesure de traitement en 1 ^{er} constat	Modalité de vérification du retour à la conformité	Récurrence	
Réf	Libellé						Mesure de traitement en 2 ^{ème} constat (et modalité de vérification du retour à la conformité)	Mesure de traitement en 3 ^{ème} constat (et modalité de vérification du retour à la conformité)
		Age de sevrage non conforme d'agneaux identifiés en IGP	Suivi	Oui	Retrait du bénéfice du signe des agneaux concernés	Contrôle supplémentaire	Retrait du bénéfice du signe des agneaux concernés et suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)	Retrait d'habilitation
P012	Agneau de bergerie	Agneaux jamais présents en bergerie	Habilitation	Oui	Refus temporaire d'habilitation	Contrôle interne supplémentaire	Refus d'habilitation	
		Agneaux jamais présents en bergerie	Suivi	Oui	Avertissement	Contrôle interne supplémentaire	Contrôle supplémentaire	Suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)
P013	Conduite extensive - chargement maximal	Chargement non conforme	Habilitation	Oui	Refus temporaire d'habilitation	Contrôle interne supplémentaire	Refus d'habilitation	
		Chargement non conforme	Suivi	Oui	Avertissement	Contrôle supplémentaire	Suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)	Retrait d'habilitation
P014	Conduite pastorale	Absence ou non utilisation de surfaces pastorales	Habilitation	Oui	Refus temporaire d'habilitation	Contrôle interne supplémentaire	Refus d'habilitation	
		Absence ou non utilisation de surfaces pastorales	Suivi	Oui	Avertissement	Contrôle supplémentaire	Suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)	Retrait d'habilitation
P022	Conduite sanitaire : utilisation d'antibiotiques	Traitement antibiotique systématique	Habilitation	Oui	Refus temporaire d'habilitation	Contrôle interne supplémentaire	Refus d'habilitation	
		Traitement antibiotique systématique	Suivi	Oui	Suspension d'habilitation	Contrôle supplémentaire	Retrait d'habilitation	
P023		Absence du plan sanitaire	Habilitation	Oui	Refus temporaire d'habilitation	Contrôle interne supplémentaire	Refus d'habilitation	

Point de contrôle		Manquement	Nature du contrôle ayant permis de constater le manquement	Nécessité de fournir un plan d'action formalisé	Mesure de traitement en 1 ^{er} constat	Modalité de vérification du retour à la conformité	Récurrence	
Réf	Libellé						Mesure de traitement en 2 ^{ème} constat (et modalité de vérification du retour à la conformité)	Mesure de traitement en 3 ^{ème} constat (et modalité de vérification du retour à la conformité)
	Traitements sanitaires	Absence des ordonnances	Habilitation	Oui	Refus temporaire d'habilitation	Contrôle interne supplémentaire	Refus d'habilitation	
		Plan sanitaire absent ou non appliqué	Suivi	Oui	Avertissement	Contrôle documentaire supplémentaire sur la base des éléments transmis par l'opérateur ou contrôle interne supplémentaire	Contrôle supplémentaire	Suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)
		Absence des ordonnances	Suivi	Cf DCC tous SIQO hors AB, Op6 Réalisation des contrôles				
		Enregistrement des traitements réalisés absent ou incomplet	Suivi	Cf DCC tous SIQO hors AB, Op3 Registres				
P024	Délai minimal entre le dernier traitement médicamenteux et l'abattage	Non-respect du délai d'attente entre le dernier traitement médicamenteux et l'abattage	Suivi	Oui	Contrôle supplémentaire	Lors du contrôle supplémentaire	Suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)	Retrait d'habilitation
P025	Tri des animaux	Tri des agneaux à l'enlèvement non ou mal réalisé	Suivi	Oui	Avertissement	Contrôle interne supplémentaire	Contrôle supplémentaire	Retrait du bénéfice du signe des agneaux non conformes (contrôle supplémentaire)
		Bordereau d'enlèvement incomplet	Suivi	Oui	Avertissement	Contrôle documentaire supplémentaire sur la base des éléments transmis par l'opérateur ou contrôle interne supplémentaire	Contrôle supplémentaire	Suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)

Point de contrôle		Manquement	Nature du contrôle ayant permis de constater le manquement	Nécessité de fournir un plan d'action formalisé	Mesure de traitement en 1 ^{er} constat	Modalité de vérification du retour à la conformité	Récurrence	
Réf	Libellé						Mesure de traitement en 2 ^{ème} constat (et modalité de vérification du retour à la conformité)	Mesure de traitement en 3 ^{ème} constat (et modalité de vérification du retour à la conformité)
		Absence de référence à l'IGP sur le bordereau d'enlèvement	Suivi	Oui	Avertissement	Contrôle interne supplémentaire	Contrôle supplémentaire	Suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)
P026	Conditions de manipulation des agneaux	Conditions de manipulation des agneaux au chargement non conforme	Suivi	Oui	Avertissement	Contrôle interne supplémentaire	Contrôle supplémentaire	Suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)

5.3. Alimentation

Opérateur responsable : éleveur

Point de contrôle		Manquement	Nature du contrôle ayant permis de constater le manquement	Nécessité de fournir un plan d'action formalisé	Mesure de traitement en 1 ^{er} constat	Modalité de vérification du retour à la conformité	Récurrence	
Réf	Libellé						Mesure de traitement en 2 ^{ème} constat (et modalité de vérification du retour à la conformité)	Mesure de traitement en 3 ^{ème} constat (et modalité de vérification du retour à la conformité)
P015	Origine géographique de l'alimentation	Origine de l'alimentation des agneaux non conforme	Habilitation	Oui	Refus temporaire d'habilitation	Contrôle documentaire supplémentaire sur la base des éléments transmis par l'opérateur	Refus d'habilitation	
		Origine des pâtures et fourrages destinés aux agneaux : informations manquantes ou incomplètes	Suivi	Oui	Avertissement	Contrôle documentaire supplémentaire sur la base des éléments transmis par l'opérateur	Contrôle supplémentaire	Suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)
		Origine des pâtures et fourrages destinés aux agneaux non conforme	Suivi	Oui	Avertissement	Contrôle supplémentaire	Suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)	Retrait d'habilitation
		Origine de la ration destinée aux agneaux : informations incomplètes ou manquantes	Suivi	Oui	Avertissement	Contrôle documentaire supplémentaire sur la base des éléments transmis par l'opérateur	Contrôle supplémentaire	Suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)
		Proportion globale de la ration destinée aux agneaux en provenance de l'aire non conforme	Suivi	Oui	Avertissement	Contrôle supplémentaire	Suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)	Retrait d'habilitation
P016	Durée minimale de pâturage par an du troupeau de brebis	Brebis non sortie au pâturage pendant la période indiquée	Habilitation	Oui	Refus temporaire d'habilitation	Contrôle interne supplémentaire	Refus d'habilitation	
		Brebis non sortie au pâturage pendant la période indiquée	Suivi	Oui	Avertissement	Contrôle supplémentaire	Suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)	Retrait d'habilitation
P017	Alimentation fourragère du	Mauvaises pratiques de conservation des fourrages	Habilitation	Non	Refus temporaire d'habilitation	Contrôle interne supplémentaire	Refus d'habilitation	

Point de contrôle		Manquement	Nature du contrôle ayant permis de constater le manquement	Nécessité de fournir un plan d'action formalisé	Mesure de traitement en 1 ^{er} constat	Modalité de vérification du retour à la conformité	Récurrence	
Réf	Libellé						Mesure de traitement en 2 ^{ème} constat (et modalité de vérification du retour à la conformité)	Mesure de traitement en 3 ^{ème} constat (et modalité de vérification du retour à la conformité)
	troupeau reproducteur	Mauvaises pratiques de conservation des fourrages	Suivi	Oui	Avertissement	Contrôle interne supplémentaire	Contrôle supplémentaire	Suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)
P018	Composition des aliments concentrés	Utilisation d'un aliment complémentaire non référencé	Suivi	Non	Avertissement	Contrôle interne supplémentaire	Contrôle supplémentaire	Suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)
P019	Plan d'alimentation des agneaux	Non-respect du plan d'alimentation du cahier des charges	Suivi	Oui	Avertissement	Contrôle interne supplémentaire	Contrôle supplémentaire	Suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)
P020	Consommation d'ensilage	Consommation d'ensilage par les agneaux	Habilitation	Oui	Refus temporaire d'habilitation	Contrôle interne supplémentaire	Refus d'habilitation	
		Consommation d'ensilage par les agneaux	Suivi	Oui	Avertissement	Contrôle documentaire supplémentaire interne ou externe	Suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)	Retrait d'habilitation
P021	Nettoyage des mangeoires avant distribution de nourriture	Présence d'aliments souillés dans les mangeoires	Habilitation	Oui	Refus temporaire d'habilitation	Contrôle interne supplémentaire	Refus d'habilitation	
		Présence d'aliments souillés dans les mangeoires	Suivi	Oui	Avertissement	Contrôle interne supplémentaire	Contrôle supplémentaire	Suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)

Opérateur responsable : fabricant d'aliments à la ferme

Point de contrôle		Manquement	Nature du contrôle ayant permis de constater le manquement	Nécessité de fournir un plan d'action formalisé	Mesure de traitement en 1 ^{er} constat	Modalité de vérification du retour à la conformité	Récurrence	
Réf	Libellé						Mesure de traitement en 2 ^{ème} constat (et modalité de vérification du retour à la conformité)	Mesure de traitement en 3 ^{ème} constat (et modalité de vérification du retour à la conformité)
P018	Composition des aliments concentrés	Aucune formule théorique conforme	Habilitation	Oui	Refus temporaire d'habilitation	Contrôle documentaire supplémentaire sur la base des éléments transmis par l'opérateur	Refus d'habilitation	
		Utilisation de matières premières non autorisées	Suivi	Oui	Suspension d'habilitation	Contrôle supplémentaire	Retrait d'habilitation	

Opérateur responsable : fabricant d'aliments industriels

Point de contrôle		Manquement	Nature du contrôle ayant permis de constater le manquement	Nécessité de fournir un plan d'action formalisé	Mesure de traitement en 1 ^{er} constat	Modalité de vérification du retour à la conformité	Récurrence	
Réf	Libellé						Mesure de traitement en 2 ^{ème} constat (et modalité de vérification du retour à la conformité)	Mesure de traitement en 3 ^{ème} constat (et modalité de vérification du retour à la conformité)
P018	Composition des aliments concentrés	Aucune formule théorique conforme	Habilitation	Oui	Refus temporaire d'habilitation	Contrôle documentaire supplémentaire sur la base des éléments transmis par l'opérateur	Refus d'habilitation	
		Utilisation de matières premières non autorisées	Suivi	Oui	Déréférencement de l'aliment	Contrôle supplémentaire	Déréférencement de l'aliment + Suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)	Déréférencement de l'aliment + Retrait d'habilitation

5.4. Transport et abattage des agneaux

Opérateur responsable : abatteur / abattoir

Point de contrôle		Manquement	Nature du contrôle ayant permis de constater le manquement	Nécessité de fournir un plan d'action formalisé	Mesure de traitement en 1 ^{er} constat	Modalité de vérification du retour à la conformité	Récurrence	
Réf	Libellé						Mesure de traitement en 2 ^{ème} constat (et modalité de vérification du retour à la conformité)	Mesure de traitement en 3 ^{ème} constat (et modalité de vérification du retour à la conformité)
P001	Appartenance à l'aire géographique	Abattoir hors de la zone géographique	Habilitation	Non	Refus d'habilitation			
		Abattoir hors de la zone géographique	Suivi	Oui	Suspension d'habilitation	Contrôle supplémentaire	Retrait d'habilitation	
P028	Conditions de transport	Conditions de transport non conformes	Habilitation	Oui	Refus temporaire d'habilitation	Contrôle supplémentaire	Refus d'habilitation	
		Conditions de transport non conformes	Suivi	Oui	Avertissement	Contrôle interne supplémentaire	Contrôle supplémentaire	Suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)
P029	Agrément des abattoirs	Entreprise sans agrément	Habilitation	Oui	Refus temporaire d'habilitation	Contrôle documentaire supplémentaire sur la base des éléments transmis par l'opérateur	Refus d'habilitation	
		Entreprise sans agrément	Suivi	Oui	Suspension d'habilitation	Contrôle supplémentaire	Retrait d'habilitation	
P030	Plan de maîtrise sanitaire et de la traçabilité	Plan de maîtrise sanitaire absent ou non appliqué	Habilitation	Oui	Refus temporaire d'habilitation	Contrôle supplémentaire	Refus d'habilitation	
		Plan de maîtrise sanitaire absent ou non appliqué	Suivi	Oui	Avertissement	Contrôle interne supplémentaire ou contrôle documentaire supplémentaire sur la base des éléments transmis par l'opérateur	Contrôle supplémentaire	Suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)
P031		Conditions d'attente avant abattage non conformes	Habilitation	Oui	Refus temporaire d'habilitation	Contrôle supplémentaire	Refus d'habilitation	

Point de contrôle		Manquement	Nature du contrôle ayant permis de constater le manquement	Nécessité de fournir un plan d'action formalisé	Mesure de traitement en 1 ^{er} constat	Modalité de vérification du retour à la conformité	Récurrence	
Réf	Libellé						Mesure de traitement en 2 ^{ème} constat (et modalité de vérification du retour à la conformité)	Mesure de traitement en 3 ^{ème} constat (et modalité de vérification du retour à la conformité)
	Conditions d'attente avant abattage	Conditions d'attente avant abattage non conforme	Suivi	Oui	Avertissement	Lors du prochain contrôle de suivi interne ou externe	Contrôle supplémentaire	Suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)
P032	Allotement des agneaux	Dispositif ne permettant pas l'allotement des agneaux	Habilitation	Oui	Refus temporaire d'habilitation	Contrôle supplémentaire	Refus d'habilitation	
		Allotement des agneaux non ou mal réalisé	Suivi	Oui	Avertissement	Lors du prochain contrôle de suivi interne ou externe	Contrôle supplémentaire	Retrait du bénéfice du signe des agneaux non conformes (contrôle supplémentaire)
P033	Planning d'abattage	Planning d'abattage non réalisé ou non suivi	Suivi	Oui	Avertissement	Lors du prochain contrôle de suivi interne ou externe	Contrôle supplémentaire	Suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)
P034	Ticket de pesée	Impossibilité d'éditer des tickets de pesée conformes	Habilitation	Oui	Refus temporaire d'habilitation	Contrôle documentaire supplémentaire sur la base des éléments transmis par l'opérateur	Refus d'habilitation	
		Tickets de pesée absents ou incomplets	Suivi	Oui	Avertissement	Lors du prochain contrôle de suivi interne ou externe	Contrôle supplémentaire	Suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)
P035	Identification des carcasses	Système d'identification des carcasses absent ou non conforme	Habilitation	Oui	Refus temporaire d'habilitation	Contrôle supplémentaire	Refus d'habilitation	
		Identification des carcasses insuffisante sans rupture de traçabilité	Suivi	Oui	Avertissement	Lors du prochain contrôle de suivi interne ou externe	Contrôle supplémentaire	Suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)

Point de contrôle		Manquement	Nature du contrôle ayant permis de constater le manquement	Nécessité de fournir un plan d'action formalisé	Mesure de traitement en 1 ^{er} constat	Modalité de vérification du retour à la conformité	Récurrence	
Réf	Libellé						Mesure de traitement en 2 ^{ème} constat (et modalité de vérification du retour à la conformité)	Mesure de traitement en 3 ^{ème} constat (et modalité de vérification du retour à la conformité)
		Identification des carcasses insuffisante avec rupture de traçabilité	Suivi	Oui	Retrait du bénéfice du signe des carcasses concernées	Contrôle supplémentaire	Retrait du bénéfice du signe des carcasses concernées et suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)	R etrait d'habilitation
P036	Age d'abattage	Non-respect de la classification réalisée par un agent qualifié par l'ODG	Suivi	Oui	Retrait du bénéfice du signe des carcasses concernées	Lors du prochain contrôle de suivi externe	Retrait du bénéfice du signe des carcasses concernées (contrôle supplémentaire)	Retrait du bénéfice du signe des carcasses concernées et suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)
P037	Poids de carcasse	Non-respect de la classification réalisée par un agent qualifié par l'ODG	Suivi	Oui	Retrait du bénéfice du signe des carcasses concernées	Lors du prochain contrôle de suivi externe	Retrait du bénéfice du signe des carcasses concernées (contrôle supplémentaire)	Retrait du bénéfice du signe des carcasses concernées et suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)
P038	Classes de conformation autorisées	Classe de conformation non déterminée	Suivi	Oui	Retrait du bénéfice du signe des carcasses concernées	Lors du prochain contrôle de suivi externe	Retrait du bénéfice du signe des carcasses concernées (contrôle supplémentaire)	Retrait du bénéfice du signe des carcasses concernées et suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)

Point de contrôle		Manquement	Nature du contrôle ayant permis de constater le manquement	Nécessité de fournir un plan d'action formalisé	Mesure de traitement en 1 ^{er} constat	Modalité de vérification du retour à la conformité	Récurrence	
Réf	Libellé						Mesure de traitement en 2 ^{ème} constat (et modalité de vérification du retour à la conformité)	Mesure de traitement en 3 ^{ème} constat (et modalité de vérification du retour à la conformité)
		Non-respect de la classification réalisée par un agent qualifié par l'ODG	Suivi	Oui	Retrait du bénéfice du signe des carcasses concernées	Lors du prochain contrôle de suivi externe	Retrait du bénéfice du signe des carcasses concernées (contrôle supplémentaire)	Retrait du bénéfice du signe des carcasses concernées et suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)
P039	Classes d'état d'engraissement autorisées	Classe d'état d'engraissement	Suivi	Oui	Retrait du bénéfice du signe des carcasses concernées	Lors du prochain contrôle de suivi externe	Retrait du bénéfice du signe des carcasses concernées (contrôle supplémentaire)	Retrait du bénéfice du signe des carcasses concernées et suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)
		Non-respect de la classification réalisée par un agent qualifié par l'ODG	Suivi	Oui	Retrait du bénéfice du signe des carcasses concernées	Lors du prochain contrôle de suivi externe	Retrait du bénéfice du signe des carcasses concernées (contrôle supplémentaire)	Retrait du bénéfice du signe des carcasses concernées et suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)

Point de contrôle		Manquement	Nature du contrôle ayant permis de constater le manquement	Nécessité de fournir un plan d'action formalisé	Mesure de traitement en 1 ^{er} constat	Modalité de vérification du retour à la conformité	Récurrence	
Réf	Libellé						Mesure de traitement en 2 ^{ème} constat (et modalité de vérification du retour à la conformité)	Mesure de traitement en 3 ^{ème} constat (et modalité de vérification du retour à la conformité)
P040	Couleur de la viande	Non-respect de la classification réalisée par un agent qualifié par l'ODG	Suivi	Oui	Retrait du bénéfice du signe des carcasses concernées	Lors du prochain contrôle de suivi externe	Retrait du bénéfice du signe des carcasses concernées (contrôle supplémentaire)	Retrait du bénéfice du signe des carcasses concernées et suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)
P041	Qualité du gras	Non-respect de la classification réalisée par un agent qualifié par l'ODG	Suivi	Oui	Retrait du bénéfice du signe des carcasses concernées	Lors du prochain contrôle de suivi externe	Retrait du bénéfice du signe des carcasses concernées (contrôle supplémentaire)	Retrait du bénéfice du signe des carcasses concernées et suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)
P042	Ressuage des carcasses	Absence de dispositif de descente en température des carcasses	Habilitation	Oui	Refus temporaire d'habilitation	Contrôle supplémentaire	Refus d'habilitation	
		Ressuage non conforme	Suivi	Oui	Avertissement	Lors du prochain contrôle de suivi interne ou externe	Contrôle supplémentaire	Suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)
P043	Sélection des carcasses	Non-respect de la classification réalisée par un agent qualifié par l'ODG	Suivi	Oui	Retrait du bénéfice du signe des carcasses concernées	Lors du prochain contrôle de suivi externe	Retrait du bénéfice du signe des carcasses concernées (contrôle supplémentaire)	Retrait du bénéfice du signe des carcasses concernées et suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)

Point de contrôle		Manquement	Nature du contrôle ayant permis de constater le manquement	Nécessité de fournir un plan d'action formalisé	Mesure de traitement en 1 ^{er} constat	Modalité de vérification du retour à la conformité	Récurrence	
Réf	Libellé						Mesure de traitement en 2 ^{ème} constat (et modalité de vérification du retour à la conformité)	Mesure de traitement en 3 ^{ème} constat (et modalité de vérification du retour à la conformité)
P044	Identification des carcasses sélectionnées	Non-respect de la classification réalisée par un agent qualifié par l'ODG	Suivi	Oui	Retrait du bénéfice du signe des carcasses concernées	Lors du prochain contrôle de suivi externe	Retrait du bénéfice du signe des carcasses concernées (contrôle supplémentaire)	Retrait du bénéfice du signe des carcasses concernées et suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)
P045	Attribution des carcasses à une entreprise cliente	Absence de mention du client sur les documents de pesée	Suivi	Oui	Avertissement	Lors du prochain contrôle de suivi interne ou externe	Contrôle documentaire supplémentaire sur la base des éléments transmis par l'opérateur	Contrôle supplémentaire
P048	Modes de conditionnement autorisés pour la viande	Mode de conditionnement non autorisés	Suivi	Oui	Retrait du bénéfice du signe des conditionnements concernés	Contrôle supplémentaire	Retrait du bénéfice du signe des conditionnements concernés et suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)	Retrait du bénéfice du signe des conditionnements concernés et retrait d'habilitation
P049	Identification de la viande commercialisée	Absence d'identification individuelle de chaque carcasse ou morceau sans perte de traçabilité	Suivi	Oui	Avertissement	Lors du prochain contrôle de suivi interne ou externe	Contrôle supplémentaire	Suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)
Cf DCC tous SIQO hors AB, Op5 Traçabilité								
P050	Factures et documents	Impossibilité d'identifier les lots sur les factures et documents d'accompagnement	Habilitation	Oui	Refus temporaire d'habilitation	Contrôle supplémentaire	Refus d'habilitation	

Point de contrôle		Manquement	Nature du contrôle ayant permis de constater le manquement	Nécessité de fournir un plan d'action formalisé	Mesure de traitement en 1 ^{er} constat	Modalité de vérification du retour à la conformité	Récurrence	
Réf	Libellé						Mesure de traitement en 2 ^{ème} constat (et modalité de vérification du retour à la conformité)	Mesure de traitement en 3 ^{ème} constat (et modalité de vérification du retour à la conformité)
	d'accompagnement	Absence de mention spécifique à l'appellation des lots sur les factures et documents d'accompagnement	Suivi	Oui	Avertissement	Lors du prochain contrôle de suivi interne ou externe	Contrôle supplémentaire	Suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)

5.5. Découpe des carcasses

Opérateur responsable : ateliers de découpe et de conditionnement

Point de contrôle		Manquement	Nature du contrôle ayant permis de constater le manquement	Nécessité de fournir un plan d'action formalisé	Mesure de traitement en 1 ^{er} constat	Modalité de vérification du retour à la conformité	Récurrence	
Réf	Libellé						Mesure de traitement en 2 ^{ème} constat (et modalité de vérification du retour à la conformité)	Mesure de traitement en 3 ^{ème} constat (et modalité de vérification du retour à la conformité)
P046	Identification des viandes IGP	Identification de la viande IGP absente ou incomplète sans rupture de traçabilité	Suivi	Oui	Avertissement	Contrôle interne supplémentaire	Contrôle supplémentaire	Suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)
		Identification de la viande IGP absente ou incomplète avec rupture de traçabilité	Suivi	Oui	Avertissement	Contrôle supplémentaire	Suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)	Retrait d'habilitation
P047	Numéro de lot de découpe	Numéro de lot de découpe absent ou incomplet sans rupture de traçabilité	Suivi	Oui	Avertissement	Contrôle interne supplémentaire	Contrôle supplémentaire	Suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)
		Numéro de lot de découpe absent ou incomplet avec rupture de traçabilité	Suivi	Oui	Avertissement	Contrôle supplémentaire	Suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)	Retrait d'habilitation

5.6. Commercialisation de la viande

Opérateur responsable : atelier de découpe et de conditionnement

Point de contrôle		Manquement	Nature du contrôle ayant permis de constater le manquement	Nécessité de fournir un plan d'action formalisé	Mesure de traitement en 1 ^{er} constat	Modalité de vérification du retour à la conformité	Récurrence	
Réf	Libellé						Mesure de traitement en 2 ^{ème} constat (et modalité de vérification du retour à la conformité)	Mesure de traitement en 3 ^{ème} constat (et modalité de vérification du retour à la conformité)
P048	Modes de conditionnement autorisés pour la viande	Mode de conditionnement non autorisé	Suivi	Oui	Avertissement	Lors du prochain contrôle de suivi interne ou externe	Contrôle supplémentaire	Suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)
P049	Identification de la viande commercialisée	Absence d'identification individuelle de chaque carcasse, morceau ou UVC sans perte de traçabilité	Suivi	Oui	Avertissement	Lors du prochain contrôle de suivi interne ou externe	Contrôle supplémentaire	Suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)
		Cf DCC tous SIQO hors AB, Op5 Traçabilité						
P050	Factures et documents d'accompagnement	Absence de mention spécifique à l'appellation des lots sur les factures et documents d'accompagnement	Suivi	Oui	Avertissement	Lors du prochain contrôle de suivi interne ou externe	Contrôle supplémentaire	Suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)
P053	Etiquetage	Etiquetage non conforme	Suivi	Oui	Avertissement	Contrôle documentaire supplémentaire sur la base des éléments transmis par l'opérateur	Contrôle supplémentaire	Suspension d'habilitation (contrôle supplémentaire)

5.7. ODG

Point de contrôle		Manquement	Nature du contrôle ayant permis de constater le manquement	Nécessité de fournir un plan d'action formalisé	Mesure de traitement en 1 ^{er} constat	Modalité de vérification du retour à la conformité	Récurrence	
Réf	Libellé						Mesure de traitement en 2 ^{ème} constat (et modalité de vérification du retour à la conformité)	Mesure de traitement en 3 ^{ème} constat (et modalité de vérification du retour à la conformité)
7	Référencement des formules d'aliments	Absence de méthode de référencement des formules	Initial	Oui	Refus temporaire de certification	Évaluation documentaire supplémentaire sur la base des éléments transmis préalable à l'octroi de la certification	Refus de certification	
		Absence de méthode de référencement des formules	Suivi	Oui	Avertissement	Évaluation documentaire supplémentaire sur la base des éléments transmis	Suspension de certification (évaluation supplémentaire)	Retrait de certification
		Absence de liste recensant les formules référencées	Initial	Oui	Refus temporaire de certification	Évaluation documentaire supplémentaire sur la base des éléments transmis préalable à l'octroi de la certification	Refus de certification	
		Absence de liste recensant les formules référencées	Suivi	Oui	Avertissement	Évaluation documentaire supplémentaire sur la base des éléments transmis	Suspension de certification (évaluation supplémentaire)	Retrait de certification

Point de contrôle		Manquement	Nature du contrôle ayant permis de constater le manquement	Nécessité de fournir un plan d'action formalisé	Mesure de traitement en 1 ^{er} constat	Modalité de vérification du retour à la conformité	Récurrence	
Réf	Libellé						Mesure de traitement en 2 ^{ème} constat (et modalité de vérification du retour à la conformité)	Mesure de traitement en 3 ^{ème} constat (et modalité de vérification du retour à la conformité)
		Formule référencée non conforme	Initial	Oui	Refus temporaire de certification	Évaluation documentaire supplémentaire sur la base des éléments transmis préalable à l'octroi de la certification	Refus de certification	
		Formule référencée non conforme	Suivi	Oui	Retrait de l'aliment	Évaluation documentaire supplémentaire sur la base des éléments transmis	Suspension de certification (<i>évaluation supplémentaire</i>)	Retrait de certification
P036	Age d'abattage	Age d'abattage non conforme	Suivi	Oui	Retrait du bénéfice du signe des carcasses concernées	Lors de la prochaine évaluation de suivi interne ou externe	Retrait du bénéfice du signe des carcasses concernées (<i>évaluation supplémentaire</i>)	Retrait de certification
P037	Poids de carcasse	Poids non conforme	Suivi	Oui	Retrait du bénéfice du signe des carcasses concernées	Évaluation supplémentaire	Retrait du bénéfice du signe des carcasses concernées (<i>évaluation supplémentaire</i>)	Retrait du bénéfice du signe des carcasses concernées et passage en comité de certification
P038	Classes de conformation autorisées	Absence de connaissance des critères de sélection par les agents classificateurs	Initial	Oui	Refus temporaire de certification	Évaluation documentaire supplémentaire sur la base des éléments transmis préalable à l'octroi de la certification	Refus de certification	

Point de contrôle		Manquement	Nature du contrôle ayant permis de constater le manquement	Nécessité de fournir un plan d'action formalisé	Mesure de traitement en 1 ^{er} constat	Modalité de vérification du retour à la conformité	Récurrence	
Réf	Libellé						Mesure de traitement en 2 ^{ème} constat (et modalité de vérification du retour à la conformité)	Mesure de traitement en 3 ^{ème} constat (et modalité de vérification du retour à la conformité)
		Procédure de sélection des carcasses absente ou incomplète	Initial	Oui	Refus temporaire de certification	Évaluation documentaire supplémentaire sur la base des éléments transmis préalable à l'octroi de la certification	Refus de certification	
		Procédure de sélection des carcasses non à jour	Suivi	Oui	Avertissement	Évaluation documentaire supplémentaire sur la base des éléments transmis	Évaluation supplémentaire	Évaluation supplémentaire
		Absence de connaissance des critères de sélection par les agents classificateurs	Suivi	Oui	Avertissement	Lors de la prochaine évaluation de suivi	Évaluation supplémentaire	Évaluation supplémentaire
		Classe de conformation	Suivi	Oui	Retrait du bénéfice du signe des carcasses concernées	Évaluation supplémentaire	Retrait du bénéfice du signe des carcasses concernées (évaluation supplémentaire)	Retrait du bénéfice des carcasses concernées et passage en comité de certification
P039	Classes d'état d'engraissement autorisées	Absence de connaissance des critères de sélection par les agents classificateurs	Initial	Oui	Refus temporaire de certification	Évaluation documentaire supplémentaire sur la base des éléments transmis préalable à l'octroi de la certification	Refus de certification	

Point de contrôle		Manquement	Nature du contrôle ayant permis de constater le manquement	Nécessité de fournir un plan d'action formalisé	Mesure de traitement en 1 ^{er} constat	Modalité de vérification du retour à la conformité	Récurrence	
Réf	Libellé						Mesure de traitement en 2 ^{ème} constat (et modalité de vérification du retour à la conformité)	Mesure de traitement en 3 ^{ème} constat (et modalité de vérification du retour à la conformité)
		Procédure de sélection des carcasses absente ou incomplète	Initial	Oui	Refus temporaire de certification	Évaluation documentaire supplémentaire sur la base des éléments transmis préalable à l'octroi de la certification	Refus de certification	
		Procédure de sélection des carcasses non à jour	Suivi	Oui	Avertissement	Évaluation documentaire supplémentaire sur la base des éléments transmis	Évaluation supplémentaire	Évaluation supplémentaire
		Absence de connaissance des critères de sélection par les agents classificateurs	Suivi	Oui	Avertissement	Lors de la prochaine évaluation de suivi	Évaluation supplémentaire	Évaluation supplémentaire
		Etat d'engraissement non conforme	Suivi	Oui	Retrait du bénéfice du signe des carcasses concernées	Évaluation supplémentaire	Retrait du bénéfice du signe des carcasses concernées (évaluation supplémentaire)	Retrait du bénéfice des carcasses concernées et passage en comité de certification
P040	Couleur de la viande	Absence de connaissance des critères de sélection par les agents classificateurs	Initial	Oui	Refus temporaire de certification	Évaluation documentaire supplémentaire sur la base des éléments transmis préalable à l'octroi de la certification	Refus de certification	

Point de contrôle		Manquement	Nature du contrôle ayant permis de constater le manquement	Nécessité de fournir un plan d'action formalisé	Mesure de traitement en 1 ^{er} constat	Modalité de vérification du retour à la conformité	Récurrence	
Réf	Libellé						Mesure de traitement en 2 ^{ème} constat (et modalité de vérification du retour à la conformité)	Mesure de traitement en 3 ^{ème} constat (et modalité de vérification du retour à la conformité)
		Procédure de sélection des carcasses absente ou incomplète	Initial	Oui	Refus temporaire de certification	Évaluation documentaire supplémentaire sur la base des éléments transmis préalable à l'octroi de la certification	Refus de certification	
		Procédure de sélection des carcasses non à jour	Suivi	Oui	Avertissement	Évaluation documentaire supplémentaire sur la base des éléments transmis	Évaluation supplémentaire	Évaluation supplémentaire
		Absence de connaissance des critères de sélection par les agents classificateurs	Suivi	Oui	Avertissement	Lors de la prochaine évaluation de suivi	Évaluation supplémentaire	Évaluation supplémentaire
		Couleur de la viande non conforme	Suivi	Oui	Avertissement	Lors de la prochaine évaluation de suivi	Évaluation supplémentaire	Retrait du bénéfice du signe des carcasses concernées (évaluation supplémentaire)
P041	Qualité du gras	Absence de connaissance des critères de sélection par les agents classificateurs	Initial	Oui	Refus temporaire de certification	Évaluation documentaire supplémentaire sur la base des éléments transmis préalable à l'octroi de la certification	Refus de certification	

Point de contrôle		Manquement	Nature du contrôle ayant permis de constater le manquement	Nécessité de fournir un plan d'action formalisé	Mesure de traitement en 1 ^{er} constat	Modalité de vérification du retour à la conformité	Récurrence	
Réf	Libellé						Mesure de traitement en 2 ^{ème} constat (et modalité de vérification du retour à la conformité)	Mesure de traitement en 3 ^{ème} constat (et modalité de vérification du retour à la conformité)
		Procédure de sélection des carcasses absente ou incomplète	Initial	Oui	Refus temporaire de certification	Évaluation documentaire supplémentaire sur la base des éléments transmis préalable à l'octroi de la certification	Refus de certification	
		Procédure de sélection des carcasses non à jour	Suivi	Oui	Avertissement	Évaluation documentaire supplémentaire sur la base des éléments transmis	Évaluation supplémentaire	Évaluation supplémentaire
		Absence de connaissance des critères de sélection par les agents classificateurs	Suivi	Oui	Avertissement	Lors de la prochaine évaluation de suivi	Évaluation supplémentaire	Évaluation supplémentaire
		Qualité du gras non conforme	Suivi	Oui	Avertissement	Lors de la prochaine évaluation de suivi	Évaluation supplémentaire	Retrait du bénéfice du signe des carcasses concernées (évaluation supplémentaire)
P043	Sélection des carcasses	Procédure de qualification des agents absente ou incomplète	Initial	Oui	Refus temporaire de certification	Évaluation documentaire supplémentaire sur la base des éléments transmis préalable à l'octroi de la certification	Refus de certification	

Point de contrôle		Manquement	Nature du contrôle ayant permis de constater le manquement	Nécessité de fournir un plan d'action formalisé	Mesure de traitement en 1 ^{er} constat	Modalité de vérification du retour à la conformité	Récurrence	
Réf	Libellé						Mesure de traitement en 2 ^{ème} constat (et modalité de vérification du retour à la conformité)	Mesure de traitement en 3 ^{ème} constat (et modalité de vérification du retour à la conformité)
		Absence de connaissance des critères de sélection par les agents classificateurs	Initial	Oui	Refus temporaire de certification	Évaluation documentaire supplémentaire sur la base des éléments transmis préalable à l'octroi de la certification	Refus de certification	
		Procédure de sélection des carcasses absente ou incomplète	Initial	Oui	Refus temporaire de certification	Évaluation documentaire supplémentaire sur la base des éléments transmis préalable à l'octroi de la certification	Refus de certification	
		Procédure de qualification des agents non à jour	Suivi	Oui	Avertissement	Évaluation documentaire supplémentaire sur la base des éléments transmis	Évaluation supplémentaire	Évaluation supplémentaire
		Qualification des agents de sélection non réalisée	Suivi	Oui	Avertissement	Évaluation documentaire supplémentaire sur la base des éléments transmis	Évaluation supplémentaire	Passage en comité de certification
		Absence de connaissance des critères de sélection par les agents classificateurs	Suivi	Oui	Avertissement	Lors de la prochaine évaluation de suivi	Évaluation supplémentaire	Évaluation supplémentaire

Point de contrôle		Manquement	Nature du contrôle ayant permis de constater le manquement	Nécessité de fournir un plan d'action formalisé	Mesure de traitement en 1 ^{er} constat	Modalité de vérification du retour à la conformité	Récurrence	
Réf	Libellé						Mesure de traitement en 2 ^{ème} constat (et modalité de vérification du retour à la conformité)	Mesure de traitement en 3 ^{ème} constat (et modalité de vérification du retour à la conformité)
P044	Identification des carcasses sélectionnées	Identification spécifique des carcasses sélectionnées ou non sélectionnées non réalisée	Suivi	Oui	Avertissement	Lors de la prochaine évaluation de suivi	Évaluation supplémentaire	Retrait du bénéfice du signe des carcasses concernées (évaluation supplémentaire)
		CGO non conforme	Suivi	Oui	Avertissement	Évaluation supplémentaire	Suspension d'habilitation (évaluation supplémentaire)	Retrait d'habilitation