

BUREAU VERITAS	INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE	Réf : IG039-PC-1-18
CERTIFICATION FRANCE SAS	PLAN DE CONTROLE de l'IGP TERRES DU MIDI	Page 1 sur 32

Plan de contrôle pour la certification de l'Indication Géographique Protégée TERRES DU MIDI

Syndicat des Producteurs de Terres du Midi Domaine de Manse Avenue paysagère - Maurin CS 70026 34973 Lattes Cedex

Tél: 04.67.13.84.20 - Fax: 04.67.27.20.56

Actualisation	ualisation Rédaction			Approbation		
Date	Nom	Fonction	Visa	Nom Fonction Visa		
25/04/2018	Isabelle Peumery	Chargée d'affaires Bureau Veritas Certification France		Magalie Thébault	Responsable de Marché Bureau Veritas Certification France	

\	/ersion	Evolution
	1	Version initiale

BUREAU VERITAS	INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE	Réf : IG039-PC-1-18
CERTIFICATION FRANCE SAS	PLAN DE CONTROLE de l'IGP TERRES DU MIDI	Page 2 sur 32

INTRODUCTION

Le présent document décrit les modalités de contrôle et les conditions de certification de l'indication géographique protégée Terres du Midi.

La maîtrise des conditions définies passe par des contrôles réalisés à différents niveaux : autocontrôles par les opérateurs ou par leurs salariés sur leur propre activité et sous leur responsabilité, contrôles internes sous la responsabilité de l'ODG et contrôles externes sous la responsabilité de l'Organisme Certificateur.

Conformément à la demande de l'ODG, le Syndicat des Producteurs de Terres du Midi, la certification de l'IGP Terres du Midi est assurée par l'organisme certificateur Bureau Veritas Certification France agréé par l'INAO.

SOMMAIRE DU PLAN DE CONTRÔLE

INTRODUCTION	2
1- CHAMP D'APPLICATION	3
1.1- COULEURS ET TYPES DE PRODUIT	3
2 - ORGANISATION DE LA CERTIFICATION	4
2.1 - ORGANISATION GENERALE	
3 – ORGANISATION DES CONTROLES	5
3.1 – IDENTIFICATION ET HABILITATION DES OPERATEURS 3.2 – CONTROLES RELATIFS AU CAHIER DES CHARGES ET AU CONTROLE DES PRODUITS 3.3- CRITERES D'EVALUATION DE L'ODG 3.4- TABLEAU DE SYNTHESE DE L'ARTICULATION DU CONTROLE DOCUMENTAIRE ET PRODUITS	
4 – MODALITES DE CONTROLES	12
5- MODALITES D'ORGANISATION DES EXAMENS ANALYTIQUES ET ORGANOLEPTIQUES	15
5.1 - AUTOCONTROLES	15
6 - PLAN DE CORRECTION	23
6.1 - Traitement des manquements (non-conformites)	ON DU COMITE 29

BUREAU VERITAS	INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE	Réf : IG039-PC-1-18
CERTIFICATION FRANCE SAS	PLAN DE CONTROLE de l'IGP TERRES DU MIDI	Page 3 sur 32

1- CHAMP D'APPLICATION

1.1- Couleurs et types de produit

L'indication géographique protégée régi par le Syndicat des Producteurs de Terres du Midi est réservée aux vins tranquilles rouges, rosés et blancs.

L'indication géographique protégée peut être complétée par les mentions « primeur » ou « nouveau ».

1.2 - Schéma de vie

Etape	Opérateur	Points à contrôler
Identification des opérateurs	Tous les opérateurs	 Document d'identification de l'opérateur Fiche CVI / fiche d'encépagement le cas échéant
Vignoble	Producteur de raisins	 Aire géographique Encépagement de la parcelle Age d'entrée en production
Vinification	Vinificateur	 Lieu de vinification Rendement revendiqué Identification des cuves Examens analytiques et organoleptiques
Conditionnement	Conditionneur	 Examens analytiques et organoleptiques Conditions de présentation et d'étiquetage
Export vrac	Négociant vracqueur (opérateur non vinificateur)	Examens analytiques et organoleptiques

BUREAU VERITAS	INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE	Réf : IG039-PC-1-18
CERTIFICATION FRANCE SAS	PLAN DE CONTROLE de l'IGP TERRES DU MIDI	Page 4 sur 32

2 - ORGANISATION DE LA CERTIFICATION

2.1 - Organisation générale

La certification est délivrée à l'ODG et aux opérateurs, clients au sens de la norme d'accréditation de produits et service en vigueur, si ces opérateurs se sont identifiés auprès de ce dernier et ont obtenu leur habilitation accordée par Bureau Veritas Certification France.

Bureau Veritas Certification France dont le système de certification est conforme aux exigences de la norme d'accréditation de produits et service en vigueur, décide de certifier ou non le produit, en se basant sur les conclusions des contrôles et audits dont les modalités sont fixées dans le présent plan de contrôle.

Concernant la délivrance des certificats, les dispositions spécifiques applicables sont définies par la directive INAO-DIR-CAC-01 par suite des dispositions introduites par la norme d'accréditation de produits et service en vigueur.

A l'issue de la décision de certification initiale, l'OC adresse à l'ODG un certificat qui 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.

Ce certificat initial ne pourra être délivré que 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. En outre, tous les opérateurs ayant vocation à être inscrits dans le périmètre de certification initiale devront avoir été préalablement habilités par l'OC.

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.

2.2 - Rôle de l'ODG dans l'organisation de la certification

- 1. Mise à disposition des opérateurs du cahier des charges en vigueur et du plan de contrôle approuvé par le CAC
 - Le plan de contrôle est disponible sur demande de l'opérateur au siège de l'ODG.
 - Les producteurs de raisin coopérateurs peuvent consulter le plan de contrôle dans chaque cave coopérative conventionnée. Les autres producteurs de raisins peuvent consulter le plan de contrôle auprès de la société conventionnée.
- 2. Réception des documents d'identification des opérateurs souhaitant leur habilitation et comprenant leur engagement à respecter les exigences du cahier des charges et du plan de contrôle.
- 3. Transmission de ces documents d'identification qui valent demandes d'habilitation à Bureau Veritas Certification France. Information de Bureau Veritas Certification France de tout arrêt d'activité ou de toute modification de l'outil de production portée à sa connaissance par les opérateurs.
- **4.** Elaboration, et mise en application d'une procédure de contrôle interne afin de s'assurer du respect du cahier des charges par les opérateurs habilités (membres de l'ODG ou volontaires) ;

Ainsi, l'ODG doit décrire :

- l'organisation des moyens humains et techniques dont dispose l'ODG pour assurer des opérations de contrôle interne auprès de ses membres et auprès éventuellement d'autres opérateurs volontaires (ex : personnel technique qualifié, service technique qualifié, commissions techniques de suivi des conditions de production);
- les liens de l'ODG avec le personnel chargé du contrôle interne, ainsi que les éventuelles procédures encadrant l'activité de ce personnel ;
- le nombre d'opérateurs contrôlés par an, les critères des choix d'intervention (taille de l'opérateur, confiance dans les autocontrôles...). Il doit garantir de voir l'ensemble des opérateurs dans un délai donné adapté au nombre d'opérateurs de la filière;

BUREAU VERITAS	INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE	Réf : IG039-PC-1-18
CERTIFICATION FRANCE SAS	PLAN DE CONTROLE de l'IGP TERRES DU MIDI	Page 5 sur 32

- les modalités, les méthodologies des contrôles internes, lesquels portent sur la vérification du respect du cahier des charges (ex : documentaire, examens analytiques, organoleptiques...);
- les mesures correctives auxquelles le contrôle interne peut donner lieu ainsi que l'information de l'organisme de contrôle éventuellement aux fins de déclenchement de contrôles externes.
- le suivi des mesures correctives afin de vérifier leur réalisation et leur efficacité. Cette vérification peut être réalisée pendant les opérations de contrôle. L'ODG précise le contenu du document nécessaire au suivi des mesures correctives à enregistrer par l'ODG et mis à disposition de l'OC;
- la liste des situations donnant lieu à l'information de l'OC à des fins de traitement par celui-ci (manquements pour lesquels aucune mesure correctrice ne peut être proposée par l'ODG, refus de contrôle par l'opérateur, absence d'application des mesures correctrices par l'opérateur, manquements pour lesquels l'application des mesures correctrices n'a pas permis à l'ODG de lever le manquement);
- les modalités de réalisation de la mesure de l'étendue de certains manquements (lorsque des manquements récurrents ou affectant un nombre important d'opérateurs sont constatés par l'OC dans le cadre des contrôles externes) et les modalités selon lesquelles l'ODG informe l'OC de l'étendue constatée.

L'ODG s'assure de la réception des obligations déclaratives et contrôle la complétude des documents dont il est réceptionnaire.

3 - ORGANISATION DES CONTROLES

Bureau Veritas Certification France adresse le présent plan à l'ODG, qui le communique aux opérateurs

3.1 - Identification et habilitation des opérateurs

3.1.1 - Identification

Tout nouvel opérateur souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la filière Vin IGP Terres du Midi régi par le Syndicat des Producteurs de Terres du Midi quelle que soit son activité, est tenu de déposer un document d'identification (DI) auprès de l'ODG en vue de son habilitation prévue l'article L642-3 du code rural et de la pêche maritime.

La réception et l'enregistrement de la DI par inscription sur la liste des opérateurs identifiés sont réalisés par l'ODG.

Cette DI comporte :

- l'identité du demandeur,
- les éléments descriptifs des outils de production,
- l'engagement du demandeur à :
 - respecter les conditions de production fixées par le cahier des charges,
 - réaliser des autocontrôles et se soumettre aux contrôles internes et externes prévus par le plan de contrôle.
 - supporter les frais liés aux contrôles susmentionnés,
 - accepter de figurer sur la liste des opérateurs habilités,
 - informer l'ODG de toute modification le concernant ou affectant son outil de production ; cette information est transmise immédiatement à Bureau Veritas Certification France par l'ODG.
 - accepter de se soumettre au contrôle interne pour les opérateurs non membres de l'ODG (opérateurs non vinificateurs).

Cette déclaration est effectuée selon le modèle validé par l'INAO. Elle doit être accompagnée des pièces et informations de nature à décrire l'outil de transformation (fiche CVI pour opérateurs vinificateurs, fiche d'encépagement pour cave coopérative).

L'ODG vérifie que toutes les pièces nécessaires à la constitution du dossier soient présentes. Si le document d'indentification est incomplet, il demande à l'opérateur de le compléter sous 4 semaines.

A la complétude du dossier, l'ODG dispose de 2 semaines pour transmettre le document d'identification, les pièces complémentaires nécessaires à l'habilitation, à Bureau Veritas Certification France.

Dans le cas d'opérateurs qui produisent ou mettent en œuvre plusieurs IGP figurant sur la liste des IGP du document d'identification, l'opérateur ne dépose qu'un seul document d'identification auprès d'un des ODG qui vaut pour toutes les IGP. L'ODG réceptionnaire transmet alors les informations recueillies aux autres ODG concernés.

BUREAU VERITAS	INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE	Réf : IG039-PC-1-18
CERTIFICATION FRANCE SAS	PLAN DE CONTROLE de l'IGP TERRES DU MIDI	Page 6 sur 32

Le document d'identification vaut demande d'habilitation.

3.1.2 - Habilitation

Afin de bénéficier de l'IGP tout opérateur doit obtenir au préalable une habilitation prononcée par Bureau Veritas Certification France.

A réception du document d'identification et des pièces complémentaires éventuelles transmises par l'ODG, Bureau Veritas Certification France effectue les vérifications documentaires nécessaires à la délivrance de l'habilitation comme précisé dans le tableau « Modalités de contrôles » chapitre «Conditions de production».

Conformément aux principes de la norme d'accréditation de produits et service en vigueur, l'habilitation sera prononcée lorsqu'aucune non-conformité n'aura été mise en évidence, ou dans le cas contraire, lorsque l'opérateur aura apporté la preuve de la correction des non-conformités.

Les décisions d'habilitation (et de sa portée) ou de non habilitation sont transmises simultanément par Bureau Veritas Certification France à l'ODG et à l'opérateur concerné. Le cas échéant, le motif de non habilitation est précisé. L'opérateur qui obtient une décision d'habilitation est alors inscrit sur la liste des opérateurs habilités et déclenche la mise en œuvre des contrôles de surveillance.

Cette décision est transmise dans un délai maximal de 15 jours ouvrés qui correspond au délai entre réception de la demande et la décision d'habilitation.

Le tableau ci-dessous récapitule les missions d'évaluation interne et d'habilitation externe des opérateurs de la filière.

Opérateur	Plan de contrôle interne	Plan de contrôle externe
Producteur de raisin	Contrôle documentaire: - déclaration d'identification - fiche CVI ou fiche d'encépagement - appartenance à l'aire géographique + Mise à jour de la liste des opérateurs identifiés	Habilitation de chaque opérateur suite à une vérification documentaire du dossier d'habilitation + Si anomalie, demande de compléments d'informations
Vinificateur Conditionneur Négociant	Contrôle documentaire: - déclaration d'identification - appartenance à l'aire géographique pour les vinificateurs + Mise à jour de la liste des opérateurs identifiés	Habilitation initiale de chaque site suite à vérification documentaire du dossier d'habilitation + Si anomalie, demande de compléments d'informations

Modification des habilitations :

Bureau Veritas Certification France devra être tenu informé par l'ODG de tout changement d'identité d'un opérateur ou de son outil de production. Toutes les modifications devront être signalées au préalable par l'opérateur à l'ODG.

En cas de modification majeure de l'outil de production, une nouvelle procédure d'habilitation est engagée. Sont considérées comme modifications majeures :

- création ou changement d'un nouveau lieu de transformation
- arrêt d'activité depuis une durée continue de 4 récoltes consécutives pour les vignerons récoltants à la date limite de dépôt de la déclaration de récolte.
- arrêt d'activité depuis une durée continue de 4 années consécutives pour les vinificateurs, conditionneurs et négociants non vinificateurs à la date limite de dépôt de la déclaration de récolte ou de production.

Au vu des modifications annoncées, Bureau Veritas Certification France décidera de la réalisation ou non d'une nouvelle évaluation qui donnera lieu à une modification de décision de l'habilitation selon les mêmes modalités que celles pour l'habilitation initiale.

BUREAU VERITAS	INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE	Réf : IG039-PC-1-18
CERTIFICATION FRANCE SAS	PLAN DE CONTROLE de l'IGP TERRES DU MIDI	Page 7 sur 32

3.2 - Contrôles relatifs au cahier des charges et au contrôle des produits

Le contrôle des conditions de production, de transformation, d'élaboration, de conditionnement et le contrôle des produits comportent l'autocontrôle, le contrôle interne et le contrôle externe.

3.2.1- Autocontrôle

Tout opérateur doit procéder à des autocontrôles sur sa propre activité. Il doit pouvoir produire tous documents liés à ces autocontrôles prévus dans le chapitre « Modalités de contrôles » pour démontrer la réalisation de ceux-ci, et les conserver pendant 3 ans.

3.2.2 - Contrôle interne

L'ODG met en place une procédure de contrôle interne auprès des opérateurs habilités membres de l'ODG ou en cours d'habilitation ainsi que des producteurs de raisins, via les caves coopératives et les négociants vinificateurs. La gestion et le suivi du plan de contrôle interne sont sous la responsabilité de l'ODG qui met en place une procédure de contrôle interne comprenant notamment l'organisation de ses moyens humains et techniques. L'ODG peut sous-traiter tout ou partie des contrôles à des prestataires techniques sous convention avec l'ODG.

Une convention entre l'ODG et les caves coopératives peut-être signée, sous les conditions suivantes :

- La convention précise les points de contrôle concernés,
- Tout manguement relevé est transmis à l'ODG sous 5 jours maximum,
- Les caves coopératives sont supervisées à hauteur de 5% par an,
- En cas de problème relevé lors de la supervision, la convention peut être déclarée immédiatement caduque sur décision de l'ODG.

Convention: Voir annexe 1

Les contrôles internes sont effectués par des agents salariés de l'ODG ou intervenant dans le cadre d'un contrat de prestation de services.

Les rapports de ces agents de contrôle sont mis à la disposition de l'organisme certificateur Bureau Veritas Certification France SAS lors de ses audits au siège de l'ODG.

Bureau Veritas Certification France SAS s'assure de la pertinence du travail des agents de contrôle interne en vérifiant lors de ses audits au siège de l'ODG, par sondage, les conclusions des opérations de suivi. Tout manquement fera l'objet d'une fiche de non-conformité lors de l'audit ODG, et peut aboutir à une demande de suspension de la nomination de l'agent de contrôle auprès de l'ODG.

Les manquements sont signalés par l'ODG par écrit à l'opérateur qui lui demande la mise en place d'actions correctrices et correctives. L'ODG s'assure de la pertinence et de la réalisation de l'action correctrice.

L'ODG informe Bureau Veritas Certification France en cas de manquement tel que défini dans le paragraphe 6.1.

L'ODG applique les mêmes méthodes de contrôles que celles utilisées par Bureau Veritas Certification France.

3.2.3- Contrôle externe

Les modalités, les méthodologies et les fréquences des contrôles externes, lesquels portent sur la vérification des autocontrôlés, des conditions de production, de transformation, d'élaboration, de conditionnement et le contrôle des produits s'effectuent conformément aux dispositions prévues au chapitre « Modalités de contrôles ». Définition des interventions « audits » et « contrôles » externes de l'organisme certificateur Bureau Veritas Certification France :

« Audit : examen méthodique et indépendant en vue de déterminer si les activités et résultats relatifs aux critères certifiés satisfont aux dispositions préétablies dans le référentiel et dans le plan de contrôle et les procédures contractuelles de Bureau Veritas Certification France » ;

BUREAU VERITAS	INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE	Réf : IG039-PC-1-18
CERTIFICATION FRANCE SAS	PLAN DE CONTROLE de l'IGP TERRES DU MIDI	Page 8 sur 32

« Contrôle : activité de mesure, d'examen d'essai (tests) de passage au calibre d'une ou plusieurs caractéristiques d'un référentiel et plan de contrôle et de comparaison des résultats aux exigences (caractéristiques, valeurs cibles...) en vue de déterminer si la conformité est obtenue pour chacune de ces caractéristiques ».

L'audit a vocation à évaluer la pertinence et l'efficacité de l'organisation et le système qualité mis en œuvre par l'opérateur au regard des exigences du référentiel et du plan de contrôle.

Le contrôle s'assure de la mise en œuvre des éléments de maîtrise définis en vue de s'assurer de la conformité du produit.

Les audits et les contrôles sur site sont réalisés sur rendez-vous par les intervenants de Bureau Veritas Certification France. Toutefois, ceux-ci peuvent être réalisés de manière inopinée. Les audits et les contrôles sont des interventions séparées dans le temps. Le choix des sites audités-contrôlés est fait de façon aléatoire par l'intervenant parmi la dernière liste des opérateurs en activité en possession de Bureau Veritas Certification France, sauf en cas d'anomalies, ou les contrôles sont ciblés.

Les modalités pratiques de mise en œuvre des contrôles externes pourront tenir compte de la situation des opérateurs intervenant sur plusieurs IGP, afin de garantir l'efficacité et la pertinence des contrôles, sans qu'il en résulte une pression de contrôle disproportionnée par rapport aux autres opérateurs.

Tout manquement des opérateurs aux exigences du cahier des charges et toute non-conformité du produit, seront examinés selon la procédure de traitement des manquements.

3.3- Critères d'évaluation de l'ODG

Afin de répondre aux exigences d'accréditation selon la norme d'accréditation de produits et service en vigueur, il est réalisé un premier audit d'évaluation au siège de l'ODG.

Lors de l'évaluation de suivi de l'ODG, Bureau Veritas Certification France évalue le niveau de respect par l'ODG des missions qui lui incombent, et qui sont listées au paragraphe 2.2.

Le rapport d'évaluation doit mettre clairement en évidence les non-conformités éventuellement constatées qui devront être corrigées par l'ODG.

L'INAO sera tenu informé sans délai de toute décision de retrait de certification à l'ODG, y compris ses opérateurs, prise par Bureau Veritas Certification France.

Ci-dessous les points à contrôler au niveau de l'ODG. Ces points sont vérifiés en évaluation initiale, mais aussi en mission de surveillance de certification (audit annuel).

Objet	Méthode	Documents
Organisation Activité	 D'une manière générale, vérifier à l'aide des documents présentés (statuts, organigramme, rapport d'activité), que l'ODG dispose des moyens et des compétences pour maîtriser la certification. Relever la liste des opérateurs identifiés Vérifier les conventions de délégation aux caves coopératives 	Statuts Organisation et personnel, Rapport d'activité Liste des opérateurs identifiés

BUREAU VERITAS	INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE	Réf : IG039-PC-1-18
CERTIFICATION FRANCE SAS	PLAN DE CONTROLE de l'IGP TERRES DU MIDI	Page 9 sur 32

Objet	Méthode	Documents
Fonctionnement Organisation qualité	 Décrire et évaluer au vu du présent plan de contrôle l'organisation mise en place pour maîtriser la certification; consulter les documents existants (procédures, contrats) Vérifier l'organisation du contrôle interne, et le lien entre le personnel en charge du contrôle interne et l'ODG Vérifier les règles de choix des opérateurs à contrôler en interne / critères d'échantillonnage Vérifier l'organisation du secrétariat de la Commission de dégustation des produits (convention de mandatement éventuelle, listes nominatives des préleveurs et des dégustateurs, calendrier prévisionnel,) Vérifier la formation des dégustateurs et la mise à jour de la liste des dégustateurs Evaluer la réalisation effective des contrôles internes Vérifier que le travail de supervision auprès des caves coopératives est effectué selon la convention 	Procédures Contrats Documents apportant la preuve du bon fonctionnement
Documentation et enregistrements	 Vérifier que l'ensemble de la documentation relative à l'organisation est tenue à la disposition de l'organisme certificateur et est à jour. Vérification que les référentiels, le plan de contrôle et les documents associés sont présents aux endroits nécessaires, avec versions à jour, et ont été diffusés par l'ODG aux différents opérateurs. Vérification documentaire de l'existence et du contenu des procédures ou instructions : de contrôle interne des producteurs, du contrôle de la traçabilité des lots, de la mesure de l'étendue des manquements récurrents ou affectant un nombre important d'opérateurs relevés par l'OC Vérifier que les enregistrements sont tenus à la disposition de l'organisme certificateur. Vérifier que le travail de supervision auprès des caves coopératives est effectué selon la fiche de procédure (convention) 	Liste des documents nécessaires à la certification Liste et dossiers des opérateurs
Identification des opérateurs	 Vérification du respect de la procédure d'identification des opérateurs et de la transmission de l'information à Bureau Veritas Certification France Vérification documentaire du contenu des conventions signées avec les opérateurs engagés dans la certification Vérification documentaire des dossiers des opérateurs Faire le point sur les habilitations des différents opérateurs de la filière 	Liste des opérateurs Conventions Dossier opérateurs
Mesures correctives et suivi	 Evaluation de la procédure interne de traitement des nonconformités constatées chez les producteurs et autres opérateurs Evaluation de la transmission des informations de résultats de contrôles internes à Bureau Veritas Certification France en vue du déclenchement de contrôles externes Vérification des moyens dont dispose l'ODG pour appliquer ou faire appliquer les décisions de l'organisme certificateur relatives au traitement des non-conformités : action corrective, mesure de traitement des manquements, déclassement de lot, retrait d'habilitation Vérification le cas échéant de la proposition d'un plan d'action faisant suite à la mesure de l'étendue des manquements récurrents ou affectant un nombre important d'opérateurs relevés par l'OC 	Procédure interne de traitement des non- conformités relevées chez les opérateurs
Traitement des réclamations	Vérifier la tenue d'un registre des réclamations relatives au produit certifié et à leur prise en compte	Réclamations

BUREAU VERITAS	INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE	Réf : IG039-PC-1-18
CERTIFICATION FRANCE SAS	PLAN DE CONTROLE de l'IGP TERRES DU MIDI	Page 10 sur 32

3.4- Tableau de synthèse de l'articulation du contrôle documentaire et produits

3.4.1 - Tableau de synthèse du contrôle documentaire

ETAPE	FREQUENCE MINIMALE GLOBALE DE CONTRÔLE	FREQUENCE MINIMALE DES CONTRÔLES INTERNES	FREQUENCE MINIMALE DE CONTRÔLES EXTERNES
ODG	2 audits par an dont 1 incluant l'audit visuel de la CEO interne		2 audits par an dont 1 incluant l'audit visuel de la CEO interne
Conditions de production à la vigne	Contrôle documentaire de 100% + 10% des superficies par an	100 % des dossiers des déclarants de production ayant réalisé au moins une revendication	Contrôle documentaire à l'ODG de 10% des dossiers des déclarants de production ayant réalisé au moins une revendication
	Contrôle physique externe de 100% des anomalies relevées en contrôle documentaire.		100%
Rendement	Contrôle documentaire de 100% + 10% des opérateurs par an	100 % des dossiers des déclarants de production ayant réalisé au moins une revendication	Contrôle documentaire à l'ODG de 10% des dossiers des déclarants de production ayant réalisé au moins une revendication
	Contrôle physique externe de 100% des anomalies relevées en contrôle documentaire		100%

BUREAU VERITAS	INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE	Réf : IG039-PC-1-18
CERTIFICATION FRANCE SAS	PLAN DE CONTROLE de l'IGP TERRES DU MIDI	Page 11 sur 32

3.4.2 - Tableau de synthèse du plan de contrôle produit

Le contrôle interne ne peut être mis en œuvre que pour les adhérents de droits à l'ODG (production).

			Fréq	luence	annuelle minimale		
Opé	rateurs concernés	Contrôle interne	Examen analytique	Examen organoleptique	Contrôle externe	Examen	Examen organoleptique
		Prélèvement (ava	nt 1 ^{ère} 1	% des l transac	ots chez 100% des opérateurs tion ou conditionnement)	/an	
Vinif	ficateurs	100% des lots	✓ *	✓	100% des lots en appel suite à contrôle interne 100% des lots suite à manquement grave	✓	✓
		Prélèvement après	conditio	onneme	ent de 1 lot chez 10% des opéra	ateurs	/an
					100% des lots prélevés	✓	✓
	Conditionneurs exerçant leur				es lots /opérateur /couleur /ar u moins 1 lot / opérateur / cou		an
urs	activité dans ou hors de la zone de vinification IGP	•			100% des lots	✓	✓
ificate	Opérateurs expédiant des			érateur	xpédiés en vrac en dehors du to s ayant fait une déclaration de c à l'export		
Non vinificateurs	vracs en dehors du territoire national				100% des lots	✓	✓

^{*} Les analyses physico-chimiques sont réalisées par des laboratoires accrédités sous convention avec l'ODG. Ils fournissent à l'opérateur pour chaque lot revendiqué (avant-première transaction ou conditionnement) un bulletin d'analyse en conformité analytique au cahier des charges IGP en vigueur. Ce document sera adressé par l'opérateur à l'ODG avec sa déclaration de revendication partielle ou globale.

Les opérateurs non vinificateurs autres que producteurs de raisin sont soumis au contrôle externe à hauteur de la fréquence mentionnée ci-dessus. Les contrôles qui leur sont appliqués, consistent en un examen analytique et organoleptique. Ces contrôles sont à leur charge.

La réalisation des analyses physico-chimiques externes fait l'objet d'une convention entre le laboratoire et Bureau Veritas Certification France, rédigée selon la convention de référencement en vigueur. Cette convention précise notamment les modalités d'analyse des échantillons (accréditation, programmes, méthodes d'analyses).

BUREAU VERITAS	INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE	Réf : IG039-PC-1-18
CERTIFICATION FRANCE SAS	PLAN DE CONTROLE de l'IGP TERRES DU MIDI	Page 12 sur 32

4 - MODALITES DE CONTROLES

Le tableau ci-après présente pour chaque point à contrôler du cahier des charges IGP en vigueur, le détail des méthodes, des responsabilités et des enregistrements correspondants aux autocontrôles, contrôles internes et contrôles externes de surveillance. Les valeurs cibles sont celles du cahier des charges IGP en vigueur.

Les fréquences des contrôles internes et externes sont indiquées dans le chapitre précédent et ne sont pas reprises ici afin d'alléger la forme du document.

Enfin, il est ajouté la notion de **Points Principaux à Contrôler** qui hiérarchise les exigences en fonction de leur importance dans la définition-même du produit IGP (lien au territoire). Un point principal à contrôler est nécessairement un point à gravité M et/ou G contrôlé à fréquence renforcée.

L'organisation du tableau suit les étapes du schéma de vie présenté au chapitre 1.

Abréviation:

- CDC : Cahier des Charges
- CVI : Casier Viticole Informatisé
- DI: Document d'Identification
- ODG : Organisme de Défense et de Gestion
- PPC: Points Principaux à Contrôler
- CEO: Commission d'Examens Organoleptiques

BUREAU VERITAS	INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE	Réf : IG039-PC-1-18
CERTIFICATION FRANCE SAS	PLAN DE CONTROLE de l'IGP TERRES DU MIDI	Page 13 sur 32

	Pointe		Méthodologie et fréguences		
Points à contrôler	Principaux	Observations	monographs in a significant		
	à Contrôler		Autocontrôle	Contrôle Interne	Contrôle externe
CONDITIONS DE PRODUCTION	UCTION				
Appartenance des surfaces plantées à la zone géographique	ЬРС	Localisation des surfaces dans l'aire géographique	Lors de l'envoi de la fiche CVI, actualisation des mouvements de l'encépagement (déclaration de plantation, arrachage)	Contrôle documentaire - des fiches CVI des opérateurs - des mouvements de l'encépagement	Contrôle documentaire au siège de l'ODG - des fiches CVI des opérateurs - des mouvements de l'encépagement et contrôle terrain automatique en cas d'anomalie
Appartenance du lieu de vinification, élaboration à la zone géographique ou à la zone de proximité immédiate	PPC	Localisation de l'unité de transformation, dans l'aire géographique ou de proximité immédiate	Connaissance de l'aire géographique et de proximité immédiate	Contrôle documentaire : - DI - CVI	Contrôle documentaire au siège de l'ODG : - DI - CVI et contrôle terrain automatique en cas d'anomalie
Encépagement	РРС	Conformité de l'encépagement	Lors de l'envoi de la fiche CVI Lors de chaque dépôt de dossier de plantation ou d'arrachage	Contrôle documentaire - des fiches CVI des opérateurs - des mouvements de l'encépagement - des revendications	Contrôle documentaire au siège de l'ODG - des fiches CVI des opérateurs - des mouvements de l'encépagement - des revendications et contrôle terrain automatique en cas d'anomalie
Age d'entrée en production	РРС		Lors de l'envoi de la fiche CVI Lors de chaque mouvement de l'encépagement	Contrôle documentaire des déclarations ; Fiches CVI des opérateurs	Contrôle documentaire des déclarations à l'ODG : Fiches CVI des opérateurs
Rendement maximum de production	PPC	Les volumes pris en compte pour le calcul de ce rendement s'entendent après séparation des bourbes et des lies	- Envoi de la déclaration de récolte, SV11, SV12 dans les délais - Etre à jour dans les modifications des déclarations de récolte, SV11,	Contrôle documentaire : vérification des déclarations de récolte, SV11, SV12 Vérification des fiches d'identité des vins pour chaque cuve revendiquée	Contrôle documentaire à l'ODG: vérification des déclarations de récolte, SV11, SV12 Vérification des fiches d'identité des vins pour chaque cuve revendiquée
Commercialisation des vins primeurs jusqu'au 31/12 de l'année N			Connaissance et respect de cette exigence. Enregistrement par les vinificateurs des sorties des vins primeurs Lors de l'envoi de chaque déclaration de	Contrôle documentaire à partir du 31/12 de l'année N, de l'état des registres des sorties des opérateurs vinificateurs concernés par le primeur	Contrôle documentaire à l'ODG des états des registres des sorties des opérateurs vinificateurs concernés par le primeur

Contrôle visuel des étiquettes des vins conditionnés et prélevés dans le cadre du contrôle du produit

Contrôle visuel des étiquettes des vins conditionnés et prélevés dans le cadre du contrôle du produit

Respect du cahier des charges avant toute création d'étiquette

Lors de l'envoi de chaque déclaration de revendication

CONDITIONS DE PRESENTATION ET D'ETIQUETAGE

Mentions d'étiquetage

BUREAU VERITAS	INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE	Réf : IG039-PC-1-18
CERTIFICATION FRANCE SAS	PLAN DE CONTROLE de l'IGP TERRES DU MIDI	Page 14 sur 32

	Points	:	Méthodologie et fréquences		
Points à contröler	Principaux à Contrôler	Observations	Autocontrôle	Contrôle Interne	Contrôle externe
IONS DECLAR	OBLIGATIONS DECLARATIVES (annexe 2)	e 2)			
Déclaration de récolte ou SV11 ou SV12			A chaque déclaration	Contrôle documentaire	Contrôle documentaire (respect des modalités et délais) à l'ODG
Déclaration de revendication ou de transaction vrac avec sortie du territoire national, ou de conditionnement, ou de changement de dénomination, ou de déclassement			A chaque déclaration	Contrôle documentaire	Contrôle documentaire (respect des modalités et délais) à l'ODG
CONTROLE PRODUIT					
Conformité analytique	PPC	Bulletin d'analyse et rapport de conformité physico-chimique	Avant toute présentation Normes analytiques définies dans le CDC tel que précisé dans le paragraphe 5.1	Contrôle documentaire et analyse physico- chimique des lots contrôlés selon le tableau des fréquences 3.4.2. et tel que précisé dans le paragraphe 5.2.3	Contrôle documentaire et analyse physico- chimique des lots contrôlés selon le tableau des fréquences 3.4.2. et tel que précisé dans le paragraphe 5.2.3
Conformité Organoleptique	PPC	Fiche de dégustation individuelle et de synthèse		Contrôle organoleptique des lots selon le tableau des fréquences 3.4.2.	Contrôle organoleptique des lots selon le tableau des fréquences 3.4.2.

BUREAU VERITAS	INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE	Réf : IG039-PC-1-18
CERTIFICATION FRANCE SAS	PLAN DE CONTROLE de l'IGP TERRES DU MIDI	Page 15 sur 32

5- MODALITES D'ORGANISATION DES EXAMENS ANALYTIQUES ET ORGANOLEPTIQUES

5.1 - Autocontrôles

L'opérateur s'assure de la conformité des produits. Les autocontrôles sur le produit avant transaction, expédition, conditionnement, mise à la consommation sont consignés et classés pendant 3 ans.

Il réalise ou fait réaliser le suivi analytique de ses vins conformément aux critères mentionnées dans le CDC,

Les paramètres à analyser sont :

- le titre alcoométrique total et acquis,
- les sucres fermentescibles exprimés en termes de fructose et de glucose,
- l'acidité totale.
- l'acidité volatile,
- l'anhydride sulfureux total;

5.2 - Contrôles internes

Ils sont d'ordre organoleptique et analytique :

- Les examens analytiques sont réalisés par des laboratoires accrédités sous convention avec l'ODG.
 L'opérateur s'engage, à chaque déclaration, à fournir à l'ODG pour chaque lot un bulletin d'analyse et un rapport de conformité analytique au cahier des charges IGP revendiqué en vigueur datant de moins de 1 mois.
- Les prélèvements en vue de l'examen organoleptique sont réalisés par des agents prélèveurs référencés par l'ODG
- Les examens organoleptiques sont réalisés par une commission dont les membres sont formés et désignés par l'ODG

5.2.1 - Définition du lot

Pour les opérateurs vinificateurs :

- Pour les prélèvements en amont (avant 1^{ère} transaction ou conditionnement) : un lot est une cuve (ou un ensemble de contenants dont le volume total maximum est de 200 hl et le volume de chaque contenant est inférieur à 3 hl).
- Pour les prélèvements en aval (après conditionnement) : 1 lot est la mise en conditionnement d'un volume Pour les opérateurs non vinificateurs conditionneurs : 1 lot est la mise en conditionnement d'un volume

Pour les opérateurs non vinificateurs expédiant des vracs en dehors du territoire national : 1 lot est le volume du container.

Les lots sont identifiés par l'opérateur. La composition du lot doit être homogène.

5.2.2 - Procédure de prélèvement des lots

Les prélèvements ont lieu chez tout opérateur vinificateur mettant en marché des vins produits dans les conditions définies dans le cahier des charges IGP Terres du Midi. Ils interviennent suite aux déclarations obligatoires auxquelles sont soumis les opérateurs. Les prélèvements sont réalisés sur des lots faisant l'objet d'une 1^{ère} transaction vrac ou de conditionnement.

L'ODG définit un calendrier prévisionnel qui fixera les dates limites de dépôt des dossiers ainsi que les dates de commission de l'examen organoleptique. Ces dates encadrent le processus de décision de contrôle et de prélèvement. Les opérateurs sont informés de ce calendrier qui est fixé par semestre à compter 1 er septembre.

L'ODG dispose d'un délai de 5 jours ouvrés maximum à la date limite du dépôt des dossiers pour informer l'opérateur d'un contrôle. Le prélèvement a lieu dans les 8 jours ouvrés à compter de la date à laquelle l'opérateur a été informé du contrôle. Les dégustations pouvant avoir lieu chaque semaine ou toutes les deux semaines.

BUREAU VERITAS	INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE	Réf : IG039-PC-1-18
CERTIFICATION FRANCE SAS	PLAN DE CONTROLE de l'IGP TERRES DU MIDI	Page 16 sur 32

L'avis de passage a pour conséquence de bloquer le lot en attente de prélèvement. En cas d'empêchement l'opérateur doit avertir immédiatement l'ODG, le prélèvement est alors repoussé à une date ultérieure convenue par les 2 parties.

Dans le cas particulier des vins primeurs, l'ODG disposent d'un délai de 2 jours ouvrés maximum à réception de la déclaration pour informer l'opérateur d'un contrôle. Et le prélèvement a lieu dans les 5 jours ouvrés à compter de la date à laquelle l'opérateur a été informé qu'un contrôle allait avoir lieu.

Le lot est bloqué pendant 10 jours ouvrés maximum dans l'attente du résultat du contrôle pour les lots destinés à la transaction vrac national ou export.

L'opérateur reste responsable du lot en cours de contrôle et doit prendre toute disposition assurant le maintien du lot en l'état et la traçabilité.

A- Prélèvement des lots chez les opérateurs vinificateurs

Tout opérateur revendique auprès de l'ODG lorsqu'il considère que son lot de vin est apte au contrôle. L'opérateur envoi les documents prévus :

- la « Déclaration de revendication partielle ou totale » sur laquelle il précise si le vin est destiné à une vente en vrac, nationale ou export, ou à un conditionnement
- le bulletin d'analyse Cofrac de moins d'un mois.

L'opérateur doit joindre sa déclaration de récolte au plus tard avec la première déclaration de revendication.

L'agent de prélèvement doit, avec la fiche de prélèvement, contrôler l'identité du lot prélevé, en vérifiant :

- le volume du lot.
- le numéro du ou des contenants
- l'identification de ceux-ci (nom de l'IGP, couleur, cépage, millésime).

Tout motif de non prélèvement doit être indiqué sur la fiche.

Chaque prélèvement comporte 2 bouteilles :

- un échantillon est destiné à l'examen organoleptique
- un échantillon est laissé à l'ODG comme échantillon témoin jusqu'à la commission de dégustation. Seuls les échantillons non-conformes à la dégustation seront conservés pendant 3 mois.

Lors du prélèvement, l'agent doit :

- S'assurer que le matériel de prélèvement et les contenants sont propres
- Aviner le matériel avec le vin avant le prélèvement de chaque échantillon
- Purger le robinet de dégustation si la prise d'échantillon s'avère impossible par le haut de la cuve.

Chaque échantillon est conditionné dans une bouteille sertie avec une capsule inviolable et munie d'une collerette avec une étiquette sur laquelle sont inscrits tous les renseignements nécessaires à l'identification du lot (nom et adresse de l'opérateur, N°cuve ou N°lot, volume, couleur, cépage, degré et nom de l'IGP).

A l'issue du prélèvement l'agent fait signer à l'opérateur ou son représentant la fiche de prélèvement. Le préleveur et l'opérateur ou son représentant peuvent y formuler des remarques

Pour le prélèvement d'un lot constitué de plusieurs contenants, le prélèvement s'effectuera de la façon suivante :

Cas d'un lot vrac :

- lot constitué de 1 à 3 contenants = prélèvement d'un échantillon
- lot constitué de 4 à 7 contenants = prélèvement de deux échantillons
- lot constitué de plus de 8 contenants = prélèvement de trois échantillons

Le choix des contenants prélevés se fera au hasard, mais préalablement fixer par l'agent de contrôle de l'ODG. Lorsqu'un lot est réparti dans plusieurs contenants, l'opérateur précisera les numéros et volumes de ceux-ci.

Cas d'un lot barrique : on entend par lot, un ensemble de barrique ou demi-muids du même vin, identifié en tant que tel, représentant au maximum 150 hl. Le prélèvement portera sur 10% au moins des contenants (avec un minimum de trois) choisit au hasard par l'agent de prélèvement.

L'anonymat se fait avant la dégustation.

BUREAU VERITAS	INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE	Réf : IG039-PC-1-18
CERTIFICATION FRANCE SAS	PLAN DE CONTROLE de l'IGP TERRES DU MIDI	Page 17 sur 32

B- Prélèvement des lots en 2^{ème} présentation

En cas de non-conformité lors d'une 1^{ère} présentation du vin, l'opérateur peut représenter sans délai son vin en adressant à l'ODG sa demande accompagnée d'un nouveau bulletin d'analyse normalisé datant de moins de un mois émis par un laboratoire agréé Cofrac ainsi que le rapport de conformité analytique.

Les méthodologies de prélèvements sont identiques à celles décrites précédemment.

En cas de changement de dénomination suite à un refus d'un lot dans une autre IGP en première présentation, celui-ci peut prétendre à une deuxième présentation en IGP Terres du Midi.

Dans le cas où le vin en 2^{ème} présentation est non conforme, Le manquement est qualifié de M et transmis à BV SAS, l'opérateur peut choisir de ne pas représenter son vin. Si l'opérateur ne fait pas appel, le seul devenir possible de ce vin est un déclassement en vin sans IG.

C- Entreposage des échantillons

L'ODG dispose d'un local de stockage adapté (climatisé ou naturellement tempéré). Le délai entre le prélèvement et la dégustation des échantillons est de 10 jours maximum.

5.2.3 - Examens analytiques

L'ODG vérifie documentairement la conformité analytique qui porte au minimum et obligatoirement sur les critères définis au paragraphe 5.1.

L'examen analytique est effectué par un laboratoire figurant dans la liste INAO des laboratoires accrédités et habilités.

5.2.4 - Examens Organoleptiques

Les examens organoleptiques des vins bénéficiant de l'IGP Terres de Midi sont assurés par un jury d'examinateurs formés et entraînés par l'ODG à l'évaluation de l'acceptabilité du produit dans sa dénomination. Ce jury forme une commission de dégustation.

L'ODG évalue l'aptitude de chaque examinateur.

Le jury d'examinateurs aptes à l'analyse organoleptique des produits comprend un nombre suffisant de membres répartis dans 3 collèges :

- un collège Techniciens : membres qualifiés justifiant d'une technicité reconnue (techniciens de centre de recherche, œnologue, etc.)
- un collège Porteurs de mémoire: membres représentant des producteurs de vins, des metteurs en marché, des entreprises de conditionnement (opérateur habilité dans l'IGP), retraités,...
- un collège Usagers du produit : membres représentant les utilisateurs du produit (sommeliers, restaurateur, consommateur, opérateurs participant au commerce alimentaire, etc.).

Chaque jury déguste un minimum de 3 échantillons et un maximum de 20 échantillons à chaque séance.

L'ODG fixe le calendrier des séances d'examens et convoque à chaque commission autant de jurys que nécessaire. Les jurys de 3 membres minimum chacun (si nombre supérieur, toujours un nombre impair de membres) sont convoqués par l'ODG au moins 5 jours ouvrés avant la date retenue, parmi la liste des membres validée. En cas de désistement de dégustateur, l'ODG se réserve le droit de convoquer d'autres dégustateurs à tout moment.

La constitution d'un jury est conforme dès lors qu'au moins 2 des 3 collèges sont représentés pour statuer, dont toujours le collège des porteurs de mémoire.

Les examens se déroulent dans des locaux adaptés à l'examen organoleptique (éclairage suffisant, sans odeur parasite et dans le calme).

Les échantillons à examiner sont répartis de façon aléatoire entre les jurys présents.

BUREAU VERITAS	INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE	Réf : IG039-PC-1-18
CERTIFICATION FRANCE SAS	PLAN DE CONTROLE de l'IGP TERRES DU MIDI	Page 18 sur 32

L'anonymat des échantillons est assuré par une présentation sans aucun signe distinctif autre qu'un numéro faisant le lien de traçabilité avec l'identification du lot portée sur la fiche de prélèvement.

L'animateur de séance (animateur désigné et qualifié par l'ODG) est chargé de vérifier le maintien de l'anonymat des échantillons prélevés et présentés.

Les examinateurs procèdent à l'analyse organoleptique des produits. Chaque dégustateur déguste sans communiquer en respectant les consignes rappelées en début de séance. En cas de non-respect la séance peut être annulée et le dégustateur exclu.

L'examen organoleptique porte notamment sur un examen visuel, olfactif et gustatif ; les examinateurs utilisent une fiche d'examen individuelle détaillant les critères à analyser, avec le barème d'intensité ci-dessous :

```
0 : absence - 1 : trace - 2 : faible - 3 : moyen - 4 : fort - 5 : très fort
```

Le dégustateur donne la conformité ou non-conformité du vin sur la base du fonctionnement de la grille de dégustation établie par l'ODG, qui permettra de conclure sur l'acceptabilité ou la non acceptabilité du vin au sein de la dénomination.

Modalités de prise des décisions par le jury :

A l'issue de l'examen organoleptique, le jury établit à partir des fiches individuelles une fiche dite « de synthèse » afin de statuer sur l'avis à émettre et sur les motifs de non conformités éventuels. Le jury dispose alors de la possibilité de faire re-déguster les échantillons concernés, éventuellement par un autre jury dont le rôle est restreint à la détermination des éventuels motifs de refus. Le jury initial reste décisionnaire sur l'avis à émettre. En fonction des défauts relevés, de leur intensité et de leur récurrence d'un dégustateur à l'autre, le jury se prononce sur une non-conformité dont les motifs seront précisés sur la fiche de synthèse.

Les fiches de synthèses sont établies et les décisions de conformité ou de non-conformité sont prises à la majorité des membres du jury et remises en fin de séance à l'animateur désigné et qualifié par l'ODG.

Les produits ayant obtenu une décision favorable pour bénéficier de l'IGP sont déclarés conformes par l'ODG

Lorsque le jury d'examinateurs donne un avis défavorable, l'opérateur fait automatiquement l'objet d'un manquement notifié par l'ODG.

L'ODG établit un procès-verbal de séance reprenant l'ensemble des résultats.

Les résultats des contrôles organoleptiques (fiches individuelles, fiches de synthèse et procès-verbaux) sont conservés pendant 3 ans par l'ODG.

5.2.5 - Suivi des contrôles internes

L'ODG informe Bureau Veritas Certification France en cas de manquement récurrent ou non suivi d'action corrective, ou en cas de manquement grave dans un délai de 10 jours ouvrés, hormis pour les résultats des examens organoleptiques, transmises dans un délai de 5 jours ouvrés.

Pour l'examen organoleptique, sont considérés comme :

- mineurs : les défauts générant une non-conformité du vin suite à la 1ère présentation. L'opérateur peut alors demander qu'un contrôle supplémentaire du lot par l'ODG soit réalisé ou alors l'opérateur fait un déclassement ou un changement de dénomination de son lot
- majeurs : les défauts générant une non-conformité du vin suite à la 2^{ème} présentation. L'opérateur peut alors demander qu'un contrôle externe en appel soit réalisé ou alors l'opérateur fait un déclassement de son lot Sont considérés comme graves, l'impossibilité de réaliser un prélèvement, l'absence de traçabilité sur les cuves, etc ... (confère grille de traitement des manquements).

Les résultats du contrôle interne ainsi mis en œuvre ainsi que les courriers adressés aux opérateurs doivent être conservés par l'ODG pendant 3 ans.

BUREAU VERITAS	INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE	Réf : IG039-PC-1-18
CERTIFICATION FRANCE SAS	PLAN DE CONTROLE de l'IGP TERRES DU MIDI	Page 19 sur 32

5.3 – Contrôles externes

Ces contrôles respectent la méthodologie des contrôles internes. Ils respectent en particulier le déroulement de la dégustation et les compétences des dégustateurs.

Modalités spécifiques relatives aux analyses et examens pris en compte au titre du plan de contrôle externe (BV) :

Prélèvements sur les vins destinés à être commercialisés sous certification IGP :

- Structure d'appartenance de l'agent préleveur : Bureau Veritas Certification France ou sous-traitant accrédité sous convention avec Bureau Veritas Certification France
- Examens organoleptiques réalisés par une commission sur la base d'une liste des dégustateurs proposée par l'ODG et validée par Bureau Veritas Certification France
- Analyses physico-chimiques réalisées par des laboratoires accrédités et habilités par l'INAO sous convention avec Bureau Veritas Certification France.

5.3.1- Procédure de prélèvement des lots

A- Prélèvement des lots conditionnés chez les opérateurs vinificateurs

L'ODG fait suivre chaque semaine à Bureau Veritas Certification France un tableau récapitulatif de l'ensemble des déclarations de revendication en vue des prélèvements qui relèvent du contrôle externe. Bureau Veritas Certification France dispose d'un délai de 7 jours ouvrés maximum à réception du tableau récapitulatif pour informer l'opérateur d'un contrôle. Le prélèvement a lieu dans les 10 jours ouvrés à compter de la date à laquelle l'opérateur a été informé qu'un contrôle allait avoir lieu. Si dans ce délai imparti, le lot n'est pas encore conditionné, alors le prélèvement aura lieu dans les 10 jours ouvrés suivant la mise sous conditionnement, selon les dates de conditionnement fournies par l'opérateur.

L'avis de passage a pour conséquence de bloquer le lot en attente de prélèvement. En cas d'empêchement l'opérateur doit avertir immédiatement Bureau Veritas Certification France, le prélèvement est alors repoussé à une date ultérieure convenue par les 2 parties. Cette possibilité est limitée à un seul report.

Bureau Veritas Certification France informe l'ODG des lots contrôlés en externe.

L'organisme certificateur assure ou fait assurer l'organisation matérielle des prélèvements dans le respect des règles d'indépendance et d'impartialité exigées par le Cofrac. Dans le cas où il délègue cette organisation à une autre structure, l'OC référence cette structure conformément à sa procédure de référencement d'un sous-traitant et signe une convention de mandatement pour la réalisation des prélèvements. Cette convention est rédigée par l'OC et reprend les conditions de prélèvement et de conservation des échantillons (lieux et modalités de prélèvement, critères de choix des échantillons, nombre et taille des échantillons prélevés, modalités d'identification des échantillons, lieu et conditions de conservation des échantillons en attente d'examen, etc...).

Avant le prélèvement l'agent doit :

- contrôler l'identité du lot prélevé
- contrôler le numéro du lot et le volume conditionné
- vérifier la conformité analytique
- indiquer tout motif de non-prélèvement

Chaque prélèvement est constitué de :

- 4 bouteilles appartenant au lot conditionné.
- Ou 2 Bag In Box[®] quelle que soit sa contenance (au minimum 2 litres).

Après prélèvement l'agent doit renseigner sur chaque étiquette :

- la date du prélèvement
- la nature du vin
- le numéro d'anonymat reporté sur la fiche de prélèvement
- le numéro de lot reporté sur la fiche de prélèvement
- le volume du lot prélevé

A l'issue du prélèvement l'agent fait signer à l'opérateur ou son représentant la fiche de prélèvement ou la fiche résumé de mission. Le prélèveur et l'opérateur ou son représentant peuvent y formuler des remarques.

BUREAU VERITAS	INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE	Réf : IG039-PC-1-18
CERTIFICATION FRANCE SAS	PLAN DE CONTROLE de l'IGP TERRES DU MIDI	Page 20 sur 32

Affectation des 4 bouteilles :

- un échantillon est destiné au contrôle analytique
- un échantillon est destiné à l'examen organoleptique
- un échantillon est laissé chez l'opérateur comme échantillon témoin pendant 3 mois
- un échantillon est laissé à l'ODG, sous la responsabilité de l'OC, dans un local adapté comme échantillon témoin pendant 3 mois

Affectation des 2 Bag In Box[®]:

- un est laissé chez l'opérateur comme échantillon témoin pendant 3 mois
- un sert pour le contrôle analytique, organoleptique et témoin Bureau Veritas Certification

A noter que le BIB ne sera ouvert qu'au moment de la dégustation.

Lorsque le prélèvement est fait à postériori du conditionnement, l'opérateur remet au préleveur les 4 bouteilles (ou les 2 Bag In Box) qu'il a isolées au moment du conditionnement et qui correspondent au lot identifié et désigné dans le registre de manipulations et/ou de conditionnement.

Le préleveur peut toutefois choisir de prélever les bouteilles ou les BIB[®] sur pile dans le cas où tout ou partie du lot est détenu par l'opérateur au moment du contrôle.

Si le prélèvement a lieu au moment du conditionnement, le préleveur choisit alors au hasard 4 bouteilles (ou 2 >Bag In Box[®]) sur la chaîne ou sur une pile.

Le lot conditionné peut être commercialisé sans attendre le résultat de conformité du contrôle produit.

B- Prélèvement des lots chez les opérateurs non vinificateurs

Tout opérateur tient informé l'OC, lorsque son vin fait l'objet d'une transaction vrac destiné à l'export ou d'une mise sous conditionnement. Il transmet la déclaration à l'OC dans les 10 jours ouvrés avant la première retiraison et 10 jours ouvrés avant mise sous conditionnement.

La centralisation de données peut être déléguée à un organisme tiers et devra faire l'objet d'une convention tripartite (OC/ODG/organisme) afin d'en préciser le fonctionnement et les obligations de chaque partie.

L'OC informe l'ODG et l'opérateur d'un contrôle prévu sur un lot conditionné ou vrac. L'opérateur tient alors à disposition de l'agent préleveur le registre de manipulations et/ou de conditionnement ainsi que les analyses du lot. De plus, pour un lot conditionné, l'opérateur met à disposition des échantillons représentatifs dudit lot.

L'OC dispose d'un délai de 10 jours ouvrés maximum à réception de la déclaration pour informer l'opérateur d'un contrôle. Et le prélèvement a lieu dans les 15 jours ouvrés à compter de la date à laquelle l'opérateur a été informé qu'un contrôle allait avoir lieu. Si dans ce délai imparti, le lot n'est pas encore conditionné, alors le prélèvement aura lieu dans les 10 jours ouvrés suivant la mise sous conditionnement, selon les dates de conditionnement fournies par l'opérateur.

L'avis de passage a pour conséquence de bloquer le lot en attente de prélèvement. En cas d'empêchement l'opérateur doit avertir immédiatement l'OC, le prélèvement est alors repoussé à une date ultérieure convenue par les 2 parties. . Cette possibilité est limitée à un seul report.

Avant le prélèvement l'agent doit :

- contrôler l'identité du lot prélevé
- contrôler le numéro du lot et le volume conditionné le cas échéant
- vérifier la conformité analytique
- indiquer tout motif de non-prélèvement

Chaque prélèvement est constitué de 4 bouteilles :

- un échantillon est laissé chez l'opérateur comme échantillon témoin pendant 3 mois
- un échantillon est destiné au contrôle analytique
- un échantillon est destiné à l'examen organoleptique
- un échantillon est laissé à l'ODG dans un local adapté comme échantillon témoin pendant 3 mois

ou bien dans le cas des Bag In Box[®], chaque prélèvement est constitué de 2 Bag In Box[®] (au minimum 2 litres).:

- un est laissé chez l'opérateur comme échantillon témoin pendant 3 mois
- un sert pour le contrôle analytique, organoleptique et témoin

BUREAU VERITAS	INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE	Réf : IG039-PC-1-18
CERTIFICATION FRANCE SAS	PLAN DE CONTROLE de l'IGP TERRES DU MIDI	Page 21 sur 32

A noter que le BIB ne sera ouvert qu'au moment de la dégustation.

Après prélèvement l'agent doit renseigner sur chaque étiquette :

- la date du prélèvement
- la nature du vin
- le numéro d'échantillon reporté sur la fiche de prélèvement
- le volume du lot prélevé

Dans le cas du prélèvement d'un lot conditionné : lorsque le prélèvement est fait à postériori du conditionnement, l'opérateur remet au préleveur les 4 bouteilles (ou les 2 Bag In Box) qu'il a isolées au moment du conditionnement et qui correspondent au lot identifié et désigné dans le registre de manipulations et/ou de conditionnement.

Le préleveur peut toutefois choisir de prélever les bouteilles ou les BIB[®] sur pile dans le cas où tout ou partie du lot est détenu par l'opérateur au moment du contrôle.

Si le prélèvement a lieu au moment du conditionnement, le préleveur choisit alors au hasard 4 bouteilles (ou 2 >Bag In Box[®]) sur la chaîne ou sur une pile.

A l'issue du prélèvement l'agent fait signer à l'opérateur ou son représentant la fiche de prélèvement ou la fiche résumé de mission. Le préleveur et l'opérateur ou son représentant peuvent y formuler des remarques.

Le lot est bloqué dans l'attente du résultat du contrôle pour les lots destinés à la transaction vrac export. Le lot n'est pas bloqué dans l'attente du résultat du contrôle pour les lots conditionnés.

Cas des déclarations annualisées (plus de 4 transactions de vin en vrac destiné à l'export ou plus de 4 conditionnements par mois en moyenne) transmise en début de campagne :

L'opérateur transmet un bilan mensuel à l'OC.

Ces déclarations peuvent faire l'objet de plusieurs contrôles répartis sur l'année. A chaque contrôle, l'opérateur sera prévenu par un avis de passage, toutefois l'OC peut procéder par contrôle inopiné.

La procédure est identique à celle décrite ci-dessus.

C- Prélèvement des lots en appel

En cas de non-conformité en 2^{ème} présentation du contrôle interne, le manquement est qualifié de majeur. Dans ces cas précis, le lot fait l'objet d'un contrôle supplémentaire par l'OC (appel) ou d'un déclassement, au choix de l'opérateur.

Il est à noter que les demandes d'appel seront étudiées au cas par cas et que Bureau Veritas Certification se réserve le droit de refuser, d'une manière motivée, une demande d'appel notamment vis à vis d'un délai imparti trop long, entre l'avis de non-conformité en 2ème présentation et le courrier de demande d'appel.

L'OC contacte l'opérateur dans les 8 jours ouvrés pour convenir d'un rendez-vous pour le prélèvement, qui est effectué par l'OC, dans les 10 jours ouvrés suivant la réception d'un courrier de demande d'appel de l'opérateur accompagné de tout élément motivant sa démarche. Le calendrier des prélèvements des échantillons est fixé par l'organisme certificateur en adéquation avec le calendrier des examens organoleptiques.

Pour les appels, chaque prélèvement est constitué de 4 bouteilles :

- un échantillon est laissé chez l'opérateur comme échantillon témoin pendant 3 mois
- un échantillon est destiné au contrôle analytique
- un échantillon est destiné à l'examen organoleptique
- un échantillon est laissé à l'ODG dans un local adapté comme échantillon témoin pendant 3 mois

Suite au prélèvement de son lot de vin en externe, l'opérateur doit conserver le lot en l'état jusqu'aux résultats du contrôle. L'OC dépose un échantillon anonymé auprès d'un laboratoire habilité pour analyse physico-chimique. Un échantillon est conservé par l'OC dans le local adapté mis à disposition par l'ODG, pendant 3 mois en tant que témoin en cas de litige.

Sont considérés comme graves, les vins présentés en appel révélant une non-conformité, suite à la dégustation externe. L'OC informe l'ODG et l'opérateur de la non-conformité dans un délai de 5 jours. Cette non-conformité vaut déclassement du lot.

BUREAU VERITAS	INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE	Réf : IG039-PC-1-18
CERTIFICATION FRANCE SAS	PLAN DE CONTROLE de l'IGP TERRES DU MIDI	Page 22 sur 32

5.3.2 - Examens analytiques

Sur l'ensemble des échantillons prélevés en contrôle externe, les analyses physico-chimiques sont réalisées par des laboratoires accrédités et habilités par l'INAO sous convention avec Bureau Veritas Certification France et reprennent les critères définis dans le CDC.

Les paramètres à analyser sont :

- le titre alcoométrique total et acquis,
- les sucres fermentescibles exprimés en termes de fructose et de glucose,
- l'acidité totale,
- l'acidité volatile.
- l'anhydride sulfureux total;

L'OC informe l'ODG et l'opérateur par écrit sur la conformité analytique ou non, en joignant le bulletin d'analyse en cas de non-conformité.

En cas de non-conformité analytique, l'opérateur peut demander sous 5 jours qu'un nouvel examen analytique ait lieu sur l'échantillon témoin de Bureau Veritas Certification France.

Pour les vins conditionnés, les échantillons non conformes sur le plan analytique peuvent ne pas être présentés à l'examen organoleptique. L'OC notifie à l'intéressé les résultats de l'analyse.

Bureau Veritas Certification France informe l'ODG des lots contrôlés en externe, qui transmet alors à Bureau Veritas Certification France, les déclarations et les bulletins d'analyse concernés par les prélèvements pour les opérateurs vinificateurs.

Les analyses physico-chimiques sont réalisées par des laboratoires accrédités et habilités par l'INAO sous convention avec Bureau Veritas Certification France et reprennent les critères définies dans le CDC.

5.3.3 - Examens organoleptiques

A - Cas des vins en appel

L'examen organoleptique doit intervenir dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la date à laquelle le prélèvement a été réalisé.

B - Cas des lots en vrac destinés à l'export (opérateurs non vinificateurs)

L'examen organoleptique doit intervenir dans un délai de 10 jours ouvrés à compter de la date à laquelle le prélèvement a été réalisé.

<u>C - Cas des lots conditionnés (tous les opérateurs = vinificateurs et non vinificateurs)</u>

L'examen organoleptique doit intervenir dans un délai maximum de 3 mois pour les lots conditionnés à compter de la date à laquelle le prélèvement a été réalisé.

D - Organisation des examens organoleptiques

Bureau Veritas Certification France est chargé d'organiser les examens organoleptiques. Il décide de la conformité ou de la non-conformité des produits au regard des résultats des dégustations par le jury.

Bureau Veritas Certification France assure ou fait assurer l'organisation matérielle des dégustations. Dans le cas où il délègue cette organisation, à une structure, autre que la fédération IGP 34, Bureau Veritas Certification France référence cette structure conformément à sa procédure de référencement d'un sous-traitant et signe une convention de mandatement. Cette convention est rédigée par Bureau Veritas Certification France.

L'ODG soumet la liste des membres du jury à l'organisme certificateur qui peut refuser tel ou tel membre. Le calendrier des commissions des examens organoleptiques est fixé par Bureau Veritas Certification France qui convoque les dégustateurs au moins 5 jours ouvrés avant la date retenue.

BUREAU VERITAS	INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE	Réf : IG039-PC-1-18
CERTIFICATION FRANCE SAS	PLAN DE CONTROLE de l'IGP TERRES DU MIDI	Page 23 sur 32

Les séances d'examen organoleptique externe suivent la même procédure que les séances internes.

A l'issue de l'examen organoleptique, le jury établit à partir des fiches individuelles une fiche dite « de synthèse » afin de statuer sur l'avis à émettre et sur les motifs de non conformités éventuels. Les décisions de conformité ou de non-conformité sont prises à la majorité des membres du jury.

E – Mesures de traitements des manquements

Les résultats des examens opérés par le jury de dégustateurs sont conservés pendant 3 ans.

Bureau Veritas Certification France établit les résultats de la conformité ou de la non-conformité des produits au regard des résultats des dégustations par le jury et décide des mesures de traitements des manquements à appliquer en cas de non-conformité.

L'OC informe l'ODG et l'opérateur par écrit sur la conformité ou non du lot.

En cas de conformité (résultats analytiques et organoleptiques conformes), l'OC délivre à l'opérateur la conformité du lot.

Pour les lots conditionnés, en cas de non-conformité, l'OC réalisera un contrôle supplémentaire sur un autre lot.

Pour les lots vracs provenant des opérateurs non vinificateurs destinés à l'export, en cas de non-conformité, l'opérateur peut demander un contrôle supplémentaire sur son lot sous 10 jours ouvrés. Son lot sera à nouveau dégusté sur la base de l'échantillon témoin de l'OC ou sur un échantillon nouvellement prélevé à sa charge suite à une demande dument motivée (retravail du lot, délai trop long entre le prélèvement de l'expertise précédente et la réalisation de l'expertise suivante, ...).

Pour les lots en appel, en cas de conformité (résultats analytiques et organoleptiques conformes), l'OC informe l'opérateur et l'ODG dans un délai de 10 jours. Et en cas de non-conformité (résultats analytiques et / ou organoleptiques non conformes), l'avis de non-conformité émis par l'OC vaut déclassement du lot.

Cependant, en cas de résultats organoleptiques conformes mais de résultats analytiques non conformes, l'opérateur peut demander qu'un nouvel examen analytique soit réalisé. Il a lieu sur l'échantillon témoin de Bureau Veritas Certification France.

Bureau Veritas Certification, au vu des résultats des examens organoleptiques et/ou analytiques des produits nonconformes (manquements), décide des mesures de traitements des manquements à appliquer.

Si Bureau Veritas Certification décide d'une mesure de traitements des manquements, celle-ci, dûment motivée, est notifiée par Bureau Veritas Certification France simultanément aux opérateurs concernés et à l'ODG dans un délai maximum de 7 jours.

Bureau Veritas Certification prend des décisions adaptées en cas de résultats de dégustations non-conformes de manière récurrente pour un même opérateur, ces décisions pouvant aller jusqu'à la suspension de l'opérateur (cas de manquement grave).

6 - PLAN DE CORRECTION

6.1 - Traitement des manquements (non-conformités)

6.1.1 - Mise en évidence des manquements et traitement

Les manquements sont détectés par les autocontrôles, le contrôle interne ou le contrôle externe. Ils font l'objet d'un traitement de la non-conformité lorsque cela est possible, et le cas échéant d'une action corrective afin d'éviter la reproduction de la non-conformité.

Lorsqu'ils sont détectés par les autocontrôles et le plan de contrôle interne, les manquements sont traités et vérifiés par l'ODG et / ou les opérateurs.

BUREAU VERITAS	INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE	Réf : IG039-PC-1-18
CERTIFICATION FRANCE SAS	PLAN DE CONTROLE de l'IGP TERRES DU MIDI	Page 24 sur 32

Tout manquement résultant des autocontrôles oblige l'opérateur à prendre sous sa responsabilité toutes les mesures, soit en interne, soit auprès de ses fournisseurs, pour redresser la situation.

Si les **contrôles internes** mis en œuvre par l'ODG révèlent des manquements au cahier des charges, ils font l'objet d'un traitement en interne, selon une procédure prévue dans le guide des procédures de l'ODG et qui prévoit au minimum :

- ➡ Manquement mineur (m): les agents de contrôle interne sont mandatés par l'ODG pour valider ou éventuellement proposer à l'opérateur concerné des mesures correctives et un délai de remise en conformité, adaptés à l'anomalie constatée.
- ⇒ Manquement <u>majeur</u> (M) : *idem* manquement mineur si le manquement peut faire l'objet de mesures correctives dont la mise en œuvre est attestée par l'ODG. Sinon *idem* manquement grave.

Dans ces deux premiers cas, l'ODG assure le suivi des actions correctives et du solde des manquements selon une procédure interne ; le respect des dispositions qui y sont définies est vérifié par l'OC lors des audits annuels au siège de l'ODG.

⇒ Manquement grave (G) ou manquements récurrents : l'ODG informe dans un délai de 10 jours ouvrés, hormis pour les résultats des examens organoleptiques, transmises dans un délai de 5 jours ouvrés, le chargé d'affaires de Bureau Veritas Certification France. En concertation, l'ODG et l'opérateur proposent les éventuelles actions correctrices et correctives adéquates. Dans les cas où l'opérateur a refusé le contrôle, ou si aucune mesure correctrice ne peut être proposée par l'ODG, ou si les mesures correctrices n'ont pas été appliquées par l'opérateur ou si l'application des mesures correctrices n'a pas permis de lever le manquement alors Bureau Veritas Certification décide de la réalisation d'un audit supplémentaire par un auditeur de Bureau Veritas Certification France pour constater le manquement et vérifier la mise en œuvre des actions correctives définies.

Sur la base des constats réalisés par l'auditeur Bureau Veritas Certification France lors de cet audit supplémentaire, Bureau Veritas Certification France décide d'éventuelles mesures de traitements des manquements.

L'ODG assure un suivi des manquements relevés en contrôle interne et leur traitement. Lors de l'audit de l'ODG, Bureau Veritas Certification France s'assure du traitement des manquements relevés en interne. Ils sont aussi régulièrement vérifiés par les contrôleurs de Bureau Veritas Certification France lors des contrôles sur sites.

- Lorsqu'ils sont détectés en externe (Bureau Veritas Certification France), les manquements mis en évidence par :
 - les contrôleurs,
 - les auditeurs,
 - le chargé d'affaires (rapports d'analyses,...)

font l'objet d'un traitement du produit non conforme lorsque cela est possible et d'une action corrective afin d'éviter la reproduction du manquement. Les actions proposées par les opérateurs sont validées par Bureau Veritas Certification France.

A partir de la détection d'un manquement, l'opérateur dispose de 14 jours pour proposer des éléments nécessaires au traitement du manquement et le cas échéant une action corrective, ainsi qu'un délai de mise en œuvre de ces actions.

La vérification de l'efficacité du traitement ou de l'action corrective est exercée par Bureau Veritas Certification France. En cas de non-satisfaction, ces derniers peuvent demander un complément de traitement, repousser le délai de traitement ou éditer une nouvelle fiche de non-conformité.

Dans le cas de manquements récurrents ou affectant un nombre important d'opérateurs constatés par l'OC, l'ODG doit réaliser une mesure de l'étendue du ou des manquements, 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 et/ou les opérateurs) de la mise en œuvre du programme de certification, la mesure par l'OC peut aller jusqu'à la suspension du certificat.

BUREAU VERITAS	INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE	Réf : IG039-PC-1-18
CERTIFICATION FRANCE SAS	PLAN DE CONTROLE de l'IGP TERRES DU MIDI	Page 25 sur 32

6.1.2. – Listes des manquements et des mesures de traitements des manquements par étapes– Lignes directrices à l'attention du comité de certification

Le niveau de gravité indiqué dans les tableaux ci-dessous est inscrit au titre de la recommandation. Des modulations peuvent être envisagées ponctuellement sous réserves d'être dûment justifiées.

Les traitements ou mesures de traitements des manquements précédés d'un chiffre tiennent compte du caractère récurrent du manquement (« 1- ... » pour la première fois, « 2-... » pour la seconde, etc ...)

Un gradient de mesure de traitements des manquements, apprécié au cas par le comité de Bureau Veritas Certification France, permettra de décider du devenir des stocks de vins en cas de retrait ou de suspension de l'opérateur. Ce gradient sera fonction du manquement ayant conduit à la suspension ou au retrait d'habilitation de l'opérateur.

ODG

Manquements	Niveau de gravité	Traitements et mesures de traitement des manquements
Identification et gestion des listes d'opérateurs insuffisante	М	 Avertissement Décision Comité (Retrait ou suspension du certificat et / ou plan de contrôle renforcé)
Mauvaise maitrise de documents et des enregistrements	М	1- Avertissement 2- Décision Comité (Retrait ou suspension du certificat et / ou plan de contrôle renforcé)
Maîtrise des moyens humains insuffisants (effectif, qualification)	М	1- Avertissement 2- Décision Comité (Retrait ou suspension du certificat et / ou plan de contrôle renforcé)
Maîtrise des moyens matériels insuffisants	М	1- Avertissement 2- Décision Comité (Retrait ou suspension du certificat et / ou plan de contrôle renforcé)
Suivi des manquements insuffisant	М	1- Avertissement2- Décision Comité (Retrait ou suspension du certificat et / ou plan de contrôle renforcé)
Non réalisation de la mesure de l'étendue des manquements / non efficacité du plan d'actions / non réalisation du plan d'actions	М	1- Avertissement 2- Décision Comité (Retrait ou suspension du certificat et / ou plan de contrôle renforcé)
Plan de contrôle interne non réalisé intégrant le suivi par l'ODG des caves coopératives ayant reçu délégation	М	1- Avertissement 2- Décision Comité (Retrait ou suspension du certificat et / ou plan de contrôle renforcé)
Mesures correctives et suivi insuffisants	М	1- Avertissement 2- Décision Comité (Retrait ou suspension du certificat et / ou plan de contrôle renforcé)
Défaut de transmission des manquements graves ou récurrents à l'OC	М	1- Avertissement 2- Evaluation supplémentaire à la charge de l'ODG
Non-respect des délais de transmission à l'organisme de contrôle pour déclenchement du contrôle externe	М	1- Avertissement 2- Décision Comité (Retrait ou suspension du certificat et / ou plan de contrôle renforcé)
Gestion de réclamations opérateurs insuffisante	М	1- Avertissement 2- Décision Comité (Retrait ou suspension du certificat et / ou plan de contrôle renforcé)
Non mise à jour de la formation des dégustateurs	М	1- Avertissement 2- Décision Comité (Retrait ou suspension du certificat et / ou plan de contrôle renforcé)

Opérateurs habilités

Manquements	Niveau de gravité	Traitements et mesures de traitement des manquements
Refus de contrôle	G	Suspension/Retrait/refus d'habilitation

BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE SAS

INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE

PLAN DE CONTROLE de l'IGP TERRES DU MIDI

Page 26 sur 32

Réf : IG039-PC-1-18

Manquements	Niveau de gravité	Traitements et mesures de traitement des manquements
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	G	Suspension/Retrait/refus d'habilitation
Impossibilité de prélever un lot en interne ou en externe suite à l'absence d'échantillon ou à la retiraison du lot avant prélèvement	G	1-Avertissement2-Décision Comité (plan de contrôle renforcé, suspension ou retrait d'habilitation)
Non-respect des délais de transmission des obligations déclaratives	m	1-Vérification à la visite suivante 2-Avertissement 3-Décision Comité (Retrait du bénéfice de l'IGP des lots concernés et / ou plan de contrôle renforcé, suspension ou retrait d'habilitation)
Déclarations et/ou registres et/ou listes non tenus à jour ou non archivés	М	1- Vérification à la visite suivante 2- Avertissement 3- Décision Comité (Retrait du bénéfice de l'IGP des lots concernés et / ou plan de contrôle renforcé, suspension ou retrait d'habilitation)
Absence de déclaration obligatoire et / ou de tenue de registres et/ou de tenue de listes	G	Décision Comité (Retrait du bénéfice de l'IGP des lots / parcelles concernées et / ou plan de contrôle renforcé, suspension ou retrait d'habilitation)
Incohérence entre la déclaration de récolte et / ou de production et la fiche CVI	G	Retrait du bénéfice de l'IGP pour les lots concernés + 1-Avertissement 2-Décision Comité (plan de contrôle renforcé, suspension ou retrait d'habilitation)
Incohérence entre la déclaration de récolte et/ou de production et la déclaration de revendication	G	Retrait du bénéfice de l'IGP pour les lots concernés + 1-Avertissement 2-Décision Comité (plan de contrôle renforcé, suspension ou retrait d'habilitation)
Absence d'information à l'ODG de toute modification concernant l'opérateur et affectant son (ou ses) outil(s) de production	М	1- Avertissement 2- Décision Comité (Retrait du bénéfice de l'IGP des lots concernés et / ou plan de contrôle renforcé, suspension ou retrait d'habilitation)

Conditions de Production

onditions de Production			
Manquements	Niveau de gravité	Traitements et mesures de traitement des manquements	
Déclaration d'Identification erronée	M	1-Avertissement + mise à jour de la DI 2-Décision Comité (Retrait du bénéfice de l'IGP des lots concernés et / ou plan de contrôle renforcé, suspension ou retrait d'habilitation)	
Déclaration d'Identification erronée dans le cadre du démarrage de production	М	Décision Comité (Refus d'habilitation)	
Surface déclarée située hors de la zone géographique (PPC)	G	Retrait du bénéfice de l'IGP pour les parcelles concernées + 1-Avertissement 2-Décision Comité (plan de contrôle renforcé, suspension ou retrait d'habilitation)	
Lieu de vinification situé hors la zone géographique ou zone de proximité immédiate (PPC)	G	Retrait du bénéfice de l'IGP pour les lots concernés + Décision Comité (plan de contrôle renforcé, suspension ou retrait d'habilitation)	
Non-respect des règles d'encépagement (PPC)	Ð	Retrait du bénéfice de l'IGP pour les parcelles concernées + 1-Avertissement + contrôle supplémentaire à la charge de l'opérateur 2-Décision Comité (Plan de contrôle renforcé, suspension ou retrait d'habilitation)	

BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE SAS

INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE

PLAN DE CONTROLE de l'IGP TERRES DU MIDI

Page 27 sur 32

Réf : IG039-PC-1-18

Manquements	Niveau de gravité	Traitements et mesures de traitement des manquements
Revendication de la production des jeunes vignes avant la date d'entrée en production (PPC)	М	Retrait du bénéfice de l'IGP pour les parcelles concernées + 1-Avertissement 2-Décision Comité (Retrait du bénéfice de l'IGP des lots concernés et / ou plan de contrôle renforcé, suspension ou retrait d'habilitation)
Dépassement des rendements maximum de production (PPC)	М	Retrait du bénéfice de l'IGP pour l'ensemble de la récolte 1-Avertissement + contrôle supplémentaire à la charge de l'opérateur 2-Décision Comité (Plan de contrôle renforcé, suspension ou retrait d'habilitation)
Dépassement des rendements autorisés en lies et bourbes	m	1-Vérification documentaire 2-Avertissement 3-Décision Comité (Plan de contrôle renforcé, suspension ou retrait d'habilitation)
Commercialisation des vins primeurs ou nouveau au-delà du 31/12 de l'année N	М	1-Avertissement + nouvelle déclaration de revendication pour les lots vracs 2-Décision Comité (Retrait du bénéfice de l'IGP des lots concernés et / ou plan de contrôle renforcé, suspension ou retrait d'habilitation)

CONDITIONS DE PRESENTATION ET D'ETIQUETAGE

Mentions d'étiquetage non conforme	М	1-Avertissement 2-Décision Comité (Plan de contrôle renforcé, suspension ou retrait d'habilitation)
------------------------------------	---	---

Contrôles produits

Manquements	Niveau de gravité	Traitements et mesures de traitement des manquements
Rupture d'identification et/ou de traçabilité des produits finis (tout type d'opérateur)	O	Retrait du bénéfice de l'IGP pour les lots concernés + 1-Avertissement + contrôle supplémentaire à la charge de l'opérateur 2-Décision Comité (Plan de contrôle renforcé, suspension ou retrait d'habilitation)
Lors des prélèvements : incohérence des données (volumes) constatée des vins entreposés et des obligations déclaratives	m	1-Vérification documentaire 2-Avertissement 3-Décision Comité (Plan de contrôle renforcé, suspension ou retrait d'habilitation)
Lors des prélèvements : identification incomplète des produits avec possibilité de vérifier, via les registres, l'identité des produits prélevés	m	1-Vérification documentaire 2-Avertissement 3-Décision Comité (Retrait du bénéfice de l'IGP des lots concernés et / ou plan de contrôle renforcé, suspension ou retrait d'habilitation)
Lors des prélèvements : absence d'identification des produits avec possibilité de vérifier, via les registres, l'identité des produits prélevés	М	1-Avertissement 2-Décision Comité (Retrait du bénéfice de l'IGP des lots concernés et / ou plan de contrôle renforcé, suspension ou retrait d'habilitation)
Lors des prélèvements des lots en appel : incohérence entre les volumes constatés et les volumes notifiés/déclarés	М	1-Avertissement 2-Décision Comité (Plan de contrôle renforcé, suspension ou retrait d'habilitation)
Opérateurs vinificateurs : Examen organoleptique non conforme (PPC) en 1 ^{ere} présentation ODG prélevé sur vrac	m	1- Avertissement + contrôle supplémentaire du lot par l'ODG en 2ème présentation ou déclassement ou changement de dénomination, au choix de l'opérateur 2-Décision Comité (Plan de contrôle renforcé, suspension ou retrait d'habilitation)
Opérateurs vinificateurs : Examen organoleptique non conforme (PPC) en 2ème présentation ODG prélevé sur vrac	М	1- Avertissement + contrôle supplémentaire du lot en appel par l'OC à la charge de l'opérateur ou déclassement au choix de l'opérateur 2-Décision Comité (Plan de contrôle renforcé, suspension ou retrait d'habilitation)

Page 28 sur 32

Réf: IG039-PC-1-18

Manquements	Niveau de gravité	Traitements et mesures de traitement des manquements
Opérateurs vinificateurs : Examen organoleptique non conforme (PPC) en 3ème présentation en appel	G	1- Retrait du bénéfice de l'IGP qui vaut déclassement par l'OC pour les lots non conformes concernés + avertissement 2-Décision Comité (Plan de contrôle renforcé, suspension ou retrait d'habilitation)
Lots conditionnés (tous opérateurs) : Examen organoleptique non conforme (PPC)	М	1-Avertissement + contrôle supplémentaire de l'OC sur un autre lot avec blocage du lot concerné jusqu'au résultat du contrôle à la charge de l'opérateur 2-Décision Comité (Plan de contrôle renforcé, suspension ou retrait d'habilitation)
Lots vrac destinés à l'export / opérateurs non vinificateurs Examen organoleptique non conforme (PPC)	М	1- Avertissement + contrôle supplémentaire du lot par l'OC à la charge de l'opérateur ou changement de dénomination ou déclassement, au choix de l'opérateur. Retrait du bénéfice de l'IGP pour les lots non conformes concernés 2-Décision Comité (Plan de contrôle renforcé, suspension ou retrait d'habilitation)
Critères analytiques non conformes (PPC)	M	1-Avertissement + éventuel contrôle supplémentaire des lots concernés à la demande de l'opérateur - Retrait du bénéfice de l'IGP pour les lots non conformes concernés 2-Décision Comité (Plan de contrôle renforcé, suspension ou retrait d'habilitation)

6.1.3. - Suivi des manquements et de leurs traitements par Bureau Veritas Certification France

Le suivi et la levée des manquements mineurs réalisé par Bureau Veritas Certification France se fait sur la base des documents transmis par l'opérateur et / ou du rapport de contrôle interne ou externe de la visite suivante.

Le comité de certification de Bureau Veritas Certification France est informé régulièrement de tous les manquements majeurs ou graves de leur traitement et/ou actions correctives et de leurs évolutions dans le temps. Lors de cette présentation, le comité peut être amené à prendre des décisions complémentaires à celles prises par l'ODG et /ou opérateur et Bureau Veritas Certification France.

En cas de manquement grave, le chargé d'affaires est informé sous 48h et le comité est informé lors de sa prochaine réunion (ou avant si nécessaire). Le comité prend les décisions qui s'imposent ainsi que prévues dans la liste des manquements et des mesures de traitements des manquements ou à défaut dans les procédures de Bureau Veritas Certification France.

L'ensemble des manquements et des actions correctives et / ou traitement est synthétisé par chaque chargé d'affaires attaché à un dossier. Cette synthèse est présentée au comité de certification de Bureau Veritas Certification France avant chaque renouvellement du certificat délivré pour l'ensemble du groupe.

De même pour les analyses externes, un suivi est réalisé par le Chargé d'affaires. Les résultats sont présentés régulièrement au comité de certification de Bureau Veritas Certification France.

6.1.4. Suivi des analyses et leur traitement

Les analyses sont suivies par le chargé d'affaires qui s'assure de leur conformité aux critères définis (valeurs cibles / méthodes / COFRAC ...).

Les bulletins non-conformes font l'objet de fiches de manquement à l'opérateur. Elles sont suivies par le chargé d'affaires jusqu'à résolution.

Les résultats d'analyses non conformes (manquements majeurs ou graves) sont présentés régulièrement devant le Comité de certification de Bureau Veritas Certification France.

Avant chaque renouvellement de certificat, une synthèse est également présentée au Comité de certification.

BUREAU VERITAS	INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE	Réf : IG039-PC-1-18
CERTIFICATION FRANCE SAS	PLAN DE CONTROLE de l'IGP TERRES DU MIDI	Page 29 sur 32

6.2. – Cas entraînant un blocage des produits par le contrôleur dans l'attente d'une décision du comité ou dans le cadre de la délégation du comité de certification par le chargé d'affaires

Les cas suivant entraînent la mise en œuvre de mesure conservatoire par rapport à la certification de produit assurée par l'intervenant de Bureau Veritas Certification France immédiatement lors de son intervention (audit, contrôle) : manquements graves (voir tableau traitement des manquements) entraînant le blocage immédiat des produits au regard de la certification prononcée par Bureau Veritas Certification France et en application du code rural et de la pêche maritime.

L'intervenant signifie sur la fiche de manquement et sur la fiche de résumé de mission signée par l'opérateur, la mise en œuvre de mesures conservatoires des produits certifiables ou certifiés en spécifiant les caractéristiques du ou des produits concernés.

L'opérateur communique à l'intervenant ou à Bureau Veritas Certification France les moyens mis en œuvre permettant d'assurer que les produits concernés n'entrent pas dans le circuit des produits certifiés dans l'attente de la décision de Bureau Veritas Certification France.

Cette liste n'étant pas exhaustive, l'intervenant de Bureau Veritas Certification France peut bloquer les produits lorsqu'il le juge nécessaire en dehors des éléments prévus, en particulier en cas de manquement grave mettant en cause le caractère loyal et marchand du vin. Tout blocage de lot est remonté au niveau du chargé d'affaires qui en informe le Comité de certification, afin que ce dernier acte cette décision par écrit à l'ODG et à l'opérateur concerné.

6.3. - Décisions et mesures de traitements des manquements du comité

6.3.1. - Décisions et mesures de traitements des manquements

Lors de son examen des manquements et/ou des actions correctives menées par l'ODG et les opérateurs, le comité de certification applique les santions définies dans la liste du paragraphe 6.1.2. Il peut juger opportun de mettre en oeuvre des mesures supplémentaires.

<u>Les différentes causes de décision d'une action ou mesures de traitements des manquements prise par</u> Bureau Veritas Certification France :

- > Autres manquements
- > Traitement d'un produit non conforme
- > Action corrective non réalisée dans les délais
- > Action corrective proposée non satisfaisante par rapport au manquement constaté
- > Manguement mineur qui se répète dans le temps
- > Non-respect important du plan de contrôle interne
- Non-respect des décisions et des délais du Comité de certification
- > Non-application des procédures annexées au contrat liant l'ODG à BUREAU VERITAS CERTIFICATION
- Élément externe remettant en cause la crédibilité de la certification accordée (courrier DGCCRF, information...)
- > Refus ou obstruction de contrôle : entrave à l'intervention des auditeurs / contrôleurs

NB: Cette liste n'est pas exhaustive.

Les différentes décisions et mesures de traitement des manquements prises par le comité

Face aux différentes causes mentionnées ci-dessus, le comité peut prendre des décisions ou des mesures de traitements des manquements éventuelles vis à vis d'un ODG ou d'un opérateur citées dans le tableau du paragraphe 6.1.2.

Pour la suspension ou le retrait d'habilitation d'un opérateur mais également pour le retrait du droit d'usage de la marque Bureau Veritas Certification France, l'ODG est informé par lettre recommandée avec accusé de réception signée par le Directeur Général et par délégation permanente le Responsable de la Certification de Bureau Veritas Certification France.

Les décisions sont notifiées à l'ODG et à l'opérateur concerné dans les 5 jours ouvrés suivant la décision.

BUREAU VERITAS	INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE	Réf : IG039-PC-1-18
CERTIFICATION FRANCE SAS	PLAN DE CONTROLE de l'IGP TERRES DU MIDI	Page 30 sur 32

Lorsqu'une décision de retrait du bénéfice de l'IGP pour un lot ou pour l'ensemble de la production est notifiée à un opérateur ou en cas de retrait d'habilitation, ou de mise à la consommation de produits issus d'opérateurs indûment habilités, l'organisme certificateur informe les services de l'INAO dans un délai de 7 jours suivant la date de la décision ou de la validation du constat.

La lettre d'information à l'ODG doit toujours contenir :

- > la nature de la mesure de traitements des manquements,
- la cause de la mesure de traitements des manquements,
- les modalités de levée de la mesure de traitements des manquements (actions correctives et délai).

Cette lettre est envoyée simultanément par Bureau Veritas Certification France aux opérateurs habilités concernés.

6.3.2. - Appel d'une décision ou mesure de traitement des manquements

Lorsqu'un opérateur ou l'ODG est en désaccord avec une mesure de traitements des manquements prononcée par le Comité de certification, il dispose pour faire appel de la décision d'un délai maximum de 15 jours ouvrables après la date de réception de la décision du Comité de Bureau Veritas Certification France.

6.3.3. - Révision du plan de contrôle

A tout moment (par exemple, suite à une analyse de l'ensemble des résultats des contrôles internes et externes), l'ODG pourra proposer des modifications motivées du plan de contrôle à Bureau Veritas Certification France, qui, après acceptation par son comité de certification, les soumettra à l'approbation des services concernés de l'INAO. Ces modifications pourront porter sur la nature des points à contrôler (évolution du cahier des charges), sur le niveau de gravité minimum des manquements ou sur les fréquences de contrôle, à la hausse ou à la baisse, en fonction de l'analyse des risques et des manquements observés pour tout ou partie des opérateurs.

BUREAU VERITAS	INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE	Réf : IG039-PC-1-18
CERTIFICATION FRANCE SAS	PLAN DE CONTROLE de l'IGP TERRES DU MIDI	Page 31 sur 32

ANNEXE 1 – Convention avec les caves coopératives

CONVENTION POUR LE CONTROLE DES CONDITIONS DE PRODUCTION DES ADHERENTS A UNE CAVE COOPERATIVE

Entre les soussignés :

Le Syndicat des Producteurs de Terres du Midi exerçant les missions d'orga	anisme de défense et de gestion, sis
à 34871 LATTES Cedex, représenté par son président, ci-après désigné l'ODG	€.

La Cave coopérative de, représentée par son président M...., ci-après

désigné la « cave ».

Il est convenu ce qui suit

Article 1^{er} - Objet de la convention

La présente convention a pour objet le cadre d'une délégation par l'ODG de certaines de ses missions de contrôle interne à la cave.

Ces contrôles portent sur le respect des conditions de production, établies dans le cahier des charges de l'indication géographique protégée susmentionnée, par les adhérents coopérateurs à la cave.

Pour exécuter cette délégation, la cave coopérative identifiée et habilitée par l'Organisme certificateur (OC), s'assure dans le respect de ses statuts, que chaque coopérateur est identifié et s'engage à respecter le cahier des charges de l'IGP. Pour ce faire elle fournira une liste à jour des coopérateurs par IGP dûment certifiée par le Conseil d'administration de la cave.

Article 2 - Contrôles réalisés par la cave coopérative

Dans le cadre du contrôle interne des conditions de production et par délégation de l'ODG, la cave coopérative réalise les contrôles relatifs à l'encépagement et à la localisation des parcelles des apporteurs, dont les lots sont destinés à élaborer un vin à IGP relevant des missions de gestion et de défense confiées à l'ODG.

Ce contrôle sera effectué sur la base du parcellaire de(s) adhérent(s) coopérateur(s) renseigné au Casier Viticole Informatisé et portera sur l'ensemble des adhérents de la cave coopérative concernés par l'IGP.

L'ODG est informé de tout manquement relevé au plus tard dans les trois jours ouvrés qui suivent le constat.

Article 3 - Supervision par l'ODG

L'ODG supervise les contrôles mentionnés à l'article 2 en procédant par sondage sur les contrôles effectués par la cave coopérative sur le parcellaire de ses adhérents.

En cas de constatation d'irrégularité par l'ODG, ce dernier en informe la cave par courrier recommandé avec accusé de réception.

La réception de ce constat entraîne la résiliation immédiate de la présente convention.

Article 4 - Durée de la convention

La présente convention est valable pour une durée d'un an à partir de la date de sa signature et sera reconduite tacitement sauf résiliation unilatérale par l'une ou l'autre des parties par courrier recommandé avec accusé de réception.

Fait en deux exemplaires, pour faire valoir ce que de droit.

Le Président de l'ODG

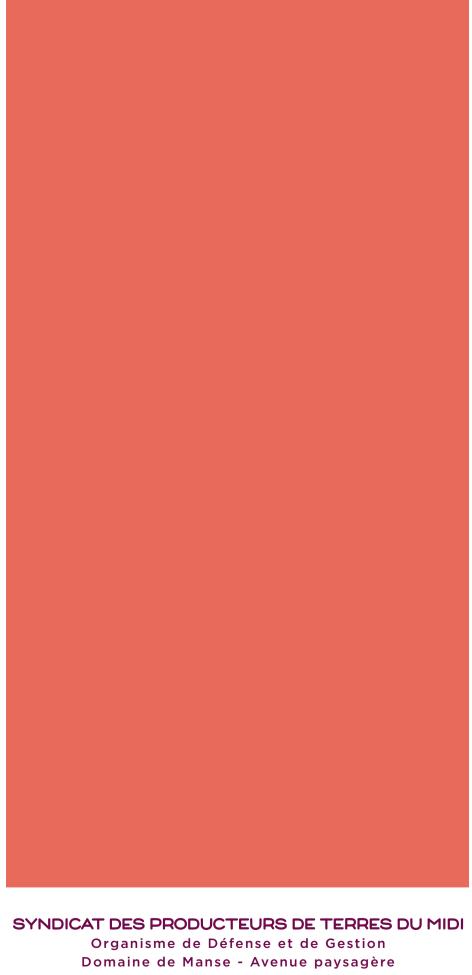
Le Président de la Cave Coopérative

Réf : IG039-PC-1-18	Page 32 sur 32
INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE	PLAN DE CONTROLE de l'IGP TERRES DU MIDI
BUREAU VERITAS	CERTIFICATION FRANCE SAS

ANNEXE 2 - Les obligations déclaratives

	Date limite de dépôt	Vinificateurs			Non vinificateurs	
	(Récolte année N)	Cave Coopérative	Cave Particulière	Négociant	Déclarant de récolte	Metteur en Marché
Déclaration d'identification des nouveaux opérateurs		×	×	×	×	×
Déclaration de récolte	31/12 (N) ou au plus tard avec la première revendication		×		×	
SV11	31/12 (N) ou au plus tard avec la première revendication	×				
SV12	31/12 (N) ou au plus tard avec la première revendication			×		
Déclaration de revendication	31/12 de l'année qui suit l'année de récolte (N+1)	×	×	×		
Déclaration de transaction vrac export	A chaque transaction (* sauf exception)					×
Déclaration de conditionnement	A chaque mise (*) sauf exception)					×
Changement de dénomination	A chaque changement de dénomination et au plus tard le 31/12/N+1	×	×	×		×
Déclassement en vin sans IG	A chaque déclassement	×	×	×		×

^{*} les conditionneurs peuvent opter pour une déclaration annuelle en début de campagne et s'engage à établir un bilan de leur mise



Maurin CS 70026 - 34973 Lattes Cedex

Tél: +33 (0)4 67 13 84 20