

**VERSION APPROUVEE LE 18 AOUT 2015**

# Plan de Contrôle de l'AOC LA CLAPE

<b>VERSION</b>	<b>DATE</b>	<b>EVOLUTION</b>	<b>REDACTION</b>	<b>APPROBATION</b>
PC/LA CLAPE V1	05/08/2015	Version établie au vu du cahier des charges présenté au Comité National INAO vins du 9 juin 2015	MN GROJEAN	

**LRO – Sud de France**

Organisme de contrôle

**Les Miroirs 6, Avenue Maréchal Juin**

**BP 40340**

**11103 NARBONNE CEDEX**

Tel : 04 68 65 42 60

Fax : 04 68 65 84 79

Courriel : [contact@lr-origine.com](mailto:contact@lr-origine.com)

Le présent plan de contrôle a pour objectif :

- de s'assurer du bon respect des dispositions relatives à la production, la transformation et au conditionnement,
- de vérifier l'acceptabilité des produits sous AOC « LA CLAPE»,
- de vérifier le respect des engagements des opérateurs en matière d'autocontrôle et la réalisation des contrôles internes par l'ODG.

L'ensemble des conditions de production sont décrites dans le cahier des charges de l'AOC « LA CLAPE» version du cahier des charges approuvée en séance du Comité National INAO Vins du 09 juin 2015.

Ce plan de contrôle est présenté par l'organisme de contrôle LRO-Sud de France agréé par l'Institut National de l'Origine et de la Qualité en qualité d'organisme certificateur pour les produits sous appellation d'Origine dans la catégorie boissons alcoolisées.

L'organisme de contrôle LRO-Sud de France adresse le présent plan à l'organisme de défense et de gestion (ODG) de l'AOC « LA CLAPE» chargé de le communiquer aux opérateurs.

## **SOMMAIRE**

PRESENTATION	5
CONDUITE DE LA CERTIFICATION	6
<b>I LE CHAMP D'APPLICATION</b>	<b>8</b>
I/A – SCHÉMA DE VIE D'UN VIN AOC	8
I/B – ÉVALUATION DES OPÉRATEURS	9
I/C – COMMUNICATION AUX OPÉRATEURS	10
<b>II ORGANISATION DES CONTRÔLES</b>	<b>11</b>
II/A – IDENTIFICATION ET HABILITATION DE L'OPÉRATEUR	11
1 – Etablissement de la liste des opérateurs habilités à la date d'approbation et d'entrée en application du présent plan de contrôle	11
2 – Demandes d'habilitation	11
2.1 – Déclaration d'identification	11
2.2 – Habilitation de l'opérateur	12
2.2.1 – Cas de modification majeure de l'outil de production	13
2.2.2 – Cas de refus ou de retrait définitif (total ou partiel, pour une activité ou un outil de production)	13
2.2.3 – Absence d'activité	14
3 – Liste des opérateurs habilités	14
II/B – ENVIRONNEMENT ET ORGANISATION INTERNE NÉCESSAIRE AU CONTRÔLE	15
1 – Contrôles relatifs au cahier des charges et au contrôle des produits	15
1.1 – Architecture des contrôles	15
1.1.1 – Autocontrôle	15
1.1.2 – Contrôle interne	15
1.1.3 – Contrôle externe	16
1.2 – Contrôles relatifs aux obligations déclaratives	16
1.2.1 – Autocontrôle	16
1.2.2 – Contrôle interne des obligations déclaratives	17
1.2.3 – Contrôle externe des obligations déclaratives	17
1.3 – Contrôles relatifs aux conditions de production	17
1.3.1 – Contrôle interne des conditions de production au vignoble	17
1.3.1.1 – Organisation des contrôles internes des conditions de production au vignoble	17
1.3.1.2 – Sélection des parcelles	18
1.3.2 – Contrôle interne de l'outil de transformation, conditionnement et stockage	18
1.4 – Contrôles relatifs au produit	19
1.4.1 – Autocontrôle	19
1.4.2 – Contrôle externe	19
1.4.2.1 – Contrôle externe relatif aux lots vrac	19
1.4.2.2 – Contrôle externe relatif aux lots conditionnés	20
1.4.2.3 – Méthodologie de contrôle	20
1.4.3 – Bilan des examens organoleptiques sur le produit	20
2 – Contrôle de l'ODG	
3 – Information, transmission et suivi des contrôles internes	21
4 – Transmission des manquements constatés en contrôle interne	21
5 – Traitement des manquements constatés en contrôle externe	21
II/C – RÉPARTITION ET FRÉQUENCE DES CONTRÔLES	23

<b>III MODALITÉS DES AUTO CONTRÔLES, DES CONTRÔLES INTERNES, DES CONTRÔLES EXTERNES</b>	<b>25</b>
III/A – EVALUATION DE L’ODG	25
III/B – IDENTIFICATION/HABILITATION DE L’OPERATEUR	27
III/C – CONDITIONS DE PRODUCTION	29
1 – Règles structurelles	29
2 – Règles liées au cycle de production	31
3 – Obligations déclaratives	38
4 – Contrôle produit	40
<b>IV MODALITÉS D'ORGANISATION DES EXAMENS ANALYTIQUES ET ORGANOLEPTIQUES</b>	<b>42</b>
IV/A – AUTOCONTROLE	42
IV/B – CONTROLE EXTERNE	42
1 – Procédure de prélèvement des lots lors des contrôles externes	42
1.1 – Vérification préalable au prélèvement	42
1.2 – Lots en vrac	42
1.2.1 – Définition du lot	42
1.2.2 – Règles d’échantillonnage	42
1.3 - Lots conditionnés	43
1.3.1 – Détermination du lot	43
1.3.2 – Règles d’échantillonnage	43
1.4 – Identification des échantillons prélevés	43
1.5 – Règles de stockage des échantillons	44
2 – Examen analytique	44
IV/C - COMMISSION CHARGÉES DE L’EXAMEN ORGANOLEPTIQUE	44
1 – Formation des membres des commissions chargées de l’examen organoleptique	44
2 – Constitution de la liste des membres des commissions chargées de l’examen organoleptique	44
3 – Evaluation des membres des commissions chargées de l’examen organoleptique	45
4 – Conduite des séances d’examen organoleptique	45
5 – Avis du jury	45
6 – Règles de décision de la confirmation dans l’AOC dans le cadre de l’exercice du recours	47
7 – Renforcement des contrôles suite à point sensible	47
<b>V TRAITEMENT DES MANQUEMENTS CONSTATÉS EN CONTROLE EXTERNE</b>	<b>48</b>
1 – Classification des manquements	48
2 – Suite aux manquements constatés dans la mise en œuvre du présent plan	48
3 – Comité de certification	49
4 – Traitement des manquements	49
<b>GRILLE DE TRAITEMENT DES MANQUEMENTS</b>	<b>52</b>
<b>GLOSSAIRE</b>	<b>78</b>

## **PRESENTATION DE L'AOC LA CLAPE**

<b>Nombre de communes dans l'aire</b>	<b>6</b>
<b>Opérateurs identifiés en AOC LANGUEDOC dénomination La Clape (au 22/09/2014)</b>	
Producteurs de raisins dont Vinificateurs	<b>100</b> <b>40</b>
Vinificateurs non producteurs de raisins Coopératives/Négoce	<b>8</b>
Non vinificateurs (achat vente/conditionneur)	<b>80</b>
<b>Production récolte 2013</b> (nombre d'opérateurs)	
Vignerons indépendants	<b>31</b>
Coopérateurs	<b>36</b>
Coopératives	<b>3</b>
Négoce vinificateur	<b>1</b>
<b>Déclaration de Revendication 2013</b> Volume ( <i>vins blancs et rouges</i> )	<b>26452 hl</b>
<b>Superficie revendiquée en AOC :</b>	<b>768 ha</b>
<b>Mise en marché</b> (période du 1/07/2013 au 30/06/2014- source CIVL)	
Volumes commercialisés en vrac	<b>4 427 hl</b>
Volumes conditionnés à la propriété <i>*dont 2134 hl en AOC Languedoc-La Clape rosé</i>	<b>23 158* hl</b>

# **CONDUITE DE LA CERTIFICATION**

La certification est conduite conformément à la norme ISO/CEI 17065, et aux directives et circulaires INAO en vigueur. Le plan de contrôle est utilisé en tant que plan d'évaluation initiale. Il l'est également en tant que plan de surveillance.

## **Octroi de la certification**

LRO procède à une évaluation initiale préalable à toute décision de certification. Dans le cadre de cette évaluation LRO effectue le contrôle de l'ODG ainsi que le contrôle d'opérateurs en vue de leur habilitation, conformément à la procédure de certification de LRO.

- L'évaluation initiale de l'ODG a pour objet de vérifier la capacité de ce dernier à répondre aux exigences de la certification décrites dans le programme de certification.

Le contrôle réalisé porte en particulier sur :

- L'organisation de l'ODG et les moyens humains et techniques dont il dispose,
- L'évaluation des procédures internes telles que précisées dans les directives INAO (rédaction des procédures prévues),
- L'évaluation de la capacité de l'ODG à mettre en œuvre le contrôle interne décrit dans le plan de contrôle.

- L'évaluation initiale des opérateurs en vue de leur habilitation concerne tous les opérateurs ayant vocation à être inscrits dans le périmètre de certification initiale. LRO procède à un contrôle conformément aux dispositions décrites au chapitre II/A-1 et II/A-2 du présent plan.

A l'issue de la décision de certification initiale, LRO 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 (mise en marché) 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 LRO.

Les résultats de toutes les activités d'évaluation sont documentés. Toute non-conformité constatée à l'occasion de l'évaluation fait l'objet d'une information à l'ODG.

LRO dispose d'un comité de certification en charge des décisions de certification. Tout refus de certification fait l'objet d'une notification. Les raisons de tout refus sont précisées à l'ODG.

L'obtention de la certification se traduit par l'émission par LRO, et la délivrance à l'ODG, d'un certificat qui précise la portée de la certification et la référence au programme de certification. Ce certificat comporte en annexe la liste des opérateurs habilités.

En cas d'octroi de la certification, LRO met en œuvre le processus de surveillance conformément aux dispositions du présent plan.

## **Processus de surveillance**

Dans le cadre de la surveillance LRO effectue le contrôle de l'ODG ainsi que les contrôles des opérateurs, tels que prévus dans ce plan, dans le respect des fréquences de contrôle qui y figurent.

En cas de suspension ou de retrait de la certification, le certificat et son annexe sont suspendus ou retirés. Dans ce cas, l'INAO est tenu informé sans délai de la décision.

La mise à jour de la liste des opérateurs habilités est effectuée en continu par LRO conformément à la procédure de certification de LRO et notamment suite aux habilitations d'opérateurs prononcées par LRO.

La résiliation à la demande d'un opérateur ainsi que la suspension ou le retrait d'habilitation prononcé à l'encontre d'un opérateur par LRO suite aux résultats des contrôles décrits dans le présent plan, entraîne la réduction de la portée de la certification et la mise à jour de la liste des opérateurs habilités.

# I LE CHAMP D'APPLICATION

## I/ A – SCHÉMA DE VIE D'UN VIN AOC

Etape	Opérateur	Points à contrôler du cahier des charges
<b>Identification des opérateurs</b>	Tous les opérateurs	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Déclaration d'identification de l'opérateur et de l'outil de production</li> <li>- Conformité de l'outil de production vis-à-vis du cahier des charges</li> </ul>
<b>Plantation ou parcelle</b>	Producteur de raisins	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aire géographique et Délimitation parcellaire</li> <li>- Encépagement de la parcelle</li> <li>- Règle de proportion à l'exploitation</li> <li>- Age d'entrée en production</li> <li>- Densité</li> <li>- Obligations déclaratives</li> </ul>
<b>Conduite du vignoble</b>	Producteur de raisins	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manquants</li> <li>- Taille</li> <li>- CMMP</li> <li>- Palissage et hauteur de feuillage</li> <li>- Etat cultural</li> <li>- Autres pratiques culturales</li> <li>- Irrigation</li> <li>- Utilisation de composts</li> <li>- Obligations déclaratives</li> </ul>
<b>Récolte</b>	Producteur de raisins Vinificateur	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Suivi de la maturité des raisins / Richesse minimale des raisins/ des moûts</li> <li>- Transport de la vendange</li> <li>- Parcelles entièrement vendangées</li> </ul>
<b>Vinification</b>	Tous types de vinificateurs	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pratiques œnologiques et physiques interdites</li> <li>- Matériels interdits</li> <li>- Fermentation malo-lactique</li> <li>- Normes analytiques fixées</li> <li>- Enrichissement</li> <li>- Capacité globale de cuverie de vinification</li> <li>- Entretien du chai et du matériel</li> <li>- Maitrise des températures</li> <li>- Vinification dans l'aire géographique ou l'aire de proximité immédiate</li> <li>- Rendement</li> <li>- Assemblage des cépages</li> <li>- Période de circulation des vins entre entrepositaires agréés</li> <li>- Obligations déclaratives</li> <li>- Examens analytiques et organoleptiques</li> </ul>
<b>Elevage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vinificateur éleveur</li> <li>- Eleveur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Règles d'élevage</li> <li>- Registre des manipulations</li> <li>- Entretien du chai</li> <li>- Période de circulation des vins entre entrepositaires agréés</li> <li>- Examens analytiques et organoleptiques</li> <li>- Obligations déclaratives</li> </ul>
<b>Conditionnement Mise en marché de vin en vrac à destination du consommateur</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vinificateur conditionneur</li> <li>- Metteur en marché de vin en vrac à destination du consommateur</li> <li>- Conditionneur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Examens analytiques et organoleptiques</li> <li>- Date de mise en marché à destination du consommateur</li> <li>- Lieu de stockage</li> <li>- Entretien du chai</li> <li>- Registre des manipulations</li> <li>- Analyse des lots</li> <li>- Présentation et étiquetage</li> <li>- Obligations déclaratives</li> </ul>

## I /B – ÉVALUATION DES OPÉRATEURS

La procédure d'évaluation des opérateurs s'appuie sur les résultats du contrôle externe du produit, en particulier sur la gestion des points sensibles relevés en contrôle organoleptique.

Cette procédure est décrite au chapitre IV/C paragraphe 7.

## I/C – COMMUNICATION AUX OPERATEURS

Tout opérateur est informé lors du dépôt de sa déclaration d'identification, du plan de contrôle de l'AOC pour laquelle il demande son habilitation par l'ODG auprès duquel il est enregistré ou auprès duquel il s'est signalé.

L'ODG informe tout opérateur que le plan de contrôle est disponible et consultable au siège de l'ODG, ainsi qu'auprès de la cave coopérative à laquelle l'opérateur adhère.

L'ODG informe les opérateurs de toute modification du plan de contrôle.

Le cahier des charges de l'AOC LA CLAPE est accessible sur le site internet de l'INAO.

L'ODG met, par tout moyen possible, le cahier des charges à disposition des opérateurs.

## II ORGANISATION DES CONTRÔLES

### II/A – IDENTIFICATION ET HABILITATION DE L'OPERATEUR

Tout opérateur souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la production, la transformation, ou le conditionnement d'un produit AOC LA CLAPE doit être au préalable habilité, conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime et à la Directive du Conseil des Agréments et Contrôles de l'INAO.

L'habilitation des opérateurs est prononcée par LRO conformément à la procédure de certification en vigueur de LRO, sur décision du comité de certification de LRO ou par délégation de ce dernier, après examen du rapport en vue d'habilitation produit par LRO. L'habilitation mentionne le(s) outil(s) de production sur le(s)quel(s) elle porte (activités).

#### **1 - Etablissement de la liste des opérateurs habilités à la date d'approbation et d'entrée en application du présent plan de contrôle**

Les opérateurs déclarants de récolte et/ou vinificateurs en AOC LANGUEDOC dénomination LA CLAPE, inscrits sur la liste des opérateurs habilités LANGUEDOC validée par l'INAO en vigueur à la date d'homologation du cahier des charges, sont reconnus habilités en AOC LA CLAPE pour les mêmes activités, conformément à la procédure de certification en vigueur de LRO, s'ils en font la demande (dépôt d'une déclaration d'identification comprenant l'engagement) dans les 3 mois qui suivent la publication du décret de reconnaissance de l'AOC LA CLAPE.

Les opérateurs autres que les déclarants de récolte ou vinificateurs inscrits sur la liste des opérateurs habilités LANGUEDOC validée par l'INAO en vigueur à la date d'homologation du cahier des charges, sont reconnus habilités pour les mêmes activités en AOC LA CLAPE, conformément à la procédure de certification en vigueur de LRO s'ils en font la demande (dépôt d'une déclaration d'identification comprenant l'engagement) dans les 3 mois qui suivent la publication du décret de reconnaissance de l'AOC LA CLAPE.

La liste des opérateurs habilités mentionnant pour chaque opérateur l'état de l'habilitation par activité est annexée au certificat délivré à l'ODG. Cette liste est transmise à l'INAO.

#### **2 – Demandes d'habilitation**

##### **2.1 – Déclaration d'Identification**

Tout opérateur souhaitant intervenir pour tout ou partie dans la production, la transformation, le conditionnement d'un produit AOC LA CLAPE dépose auprès de l'ODG la déclaration d'identification (modèle validé par l'INAO).

L'opérateur qui produit ou met en œuvre plusieurs AOC figurant sur la liste des AOC de la déclaration d'identification (DI), peut déposer une seule déclaration d'identification (dûment complétée pour l'ensemble des AOC) auprès de l'un des ODG d'une des AOC concernées.

La déclaration d'identification déposée par l'opérateur vaut demande d'habilitation.

##### **La déclaration d'identification comporte :**

- Les informations concernant l'identité de l'opérateur,
- Les pièces exigées dans le but de permettre de décrire les outils de production et plus particulièrement
  - pour tous les opérateurs concernés par les activités de vinification, d'élevage et de conditionnement,
    - un plan des locaux de vinification, de conditionnement, de stockage,
    - le descriptif de l'outil de production et des certifications obtenues le cas échéant,
  - pour les producteurs de raisin
    - la déclaration préalable d'affectation parcellaire et une copie de la fiche CVI à jour,
    -

➤ Les engagements requis :

- respecter les conditions de production et fournir les documents déclaratifs définis 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,
- accepter la communication de données nominatives à l'ODG, l'OC et l'INAO,
- informer l'ODG de toute modification le concernant ou affectant son outil de production ; cette information est transmise immédiatement à l'organisme de contrôle.

L'Organisme de Défense et de Gestion reçoit la déclaration d'identification et vérifie que toutes les pièces nécessaires à la constitution du dossier sont présentes. Si la déclaration est incomplète (pièces manquantes) ou erronée, l'ODG en informe l'opérateur qui dispose d'un délai de 10 jours ouvrés pour fournir les pièces manquantes ou corriger les éléments erronés. A défaut de complétude la demande d'habilitation n'est pas recevable.

Pour tout opérateur ayant, pour tout ou partie, une activité de production de raisins, de vinification la déclaration d'identification dûment complétée doit parvenir à l'ODG au plus tard le 15 juillet de l'année de récolte.

Pour les autres opérateurs, il n'y a pas de date limite de dépôt de déclaration d'identification ; la déclaration d'identification dûment complétée doit parvenir à l'ODG au moins 2 mois avant le démarrage de l'activité.

Au plus tard 10 jours ouvrés à réception de la déclaration complète, l'ODG enregistre la déclaration d'identification et transmet à l'opérateur un accusé de réception portant la date d'enregistrement de la déclaration d'identification complète. Dans le cas où LRO réalise le contrôle en vue de l'habilitation l'ODG transmet dans le même temps une copie de la déclaration d'identification à LRO.

La liste des opérateurs identifiés est tenue à jour par l'Organisme de Défense et de Gestion.

Toute modification de cette liste est transmise par l'ODG à LRO conformément à la circulaire de l'INAO en vigueur.

Les dispositions du présent chapitre s'appliquent également aux opérateurs effectuant une nouvelle demande d'habilitation suite à :

- toute modification majeure de l'outil de production
- un retrait volontaire
- la reprise d'activité au terme de 5 ans sans production (pour les producteurs de raisins, et les vinificateurs)
- une sanction de retrait total ou partiel d'habilitation.

Dans ce dernier cas qui fait suite à manquement, la date limite de mise en conformité ou la date à partir de laquelle une nouvelle demande d'habilitation peut être déposée, est fixée par LRO.

## 2.2 – Habilitation de l'opérateur

Le contrôle en vue de l'habilitation est de type documentaire, suivi d'un contrôle sur site.

Le contrôle documentaire porte sur :

- la déclaration d'identification,
- les activités déclarées,
- les plans des locaux (selon l'activité déclarée),
- la DPAP (selon l'activité déclarée),
- la fiche CVI de l'exploitation, pour les producteurs de raisins.

La visite sur site de l'exploitation et des installations est effectuée en la présence de l'opérateur ou de son représentant. Elle a pour objet de vérifier la conformité des outils de production avec les exigences du cahier des charges de l'appellation.

Le contrôle sur site porte sur les règles structurelles.

cf. liste des points observés dans le tableau des modalités III/B.

Conformément à la procédure de certification en vigueur de LRO et sur décision du comité de certification ou par délégation de ce dernier, LRO prononce l'habilitation d'un opérateur qui est assortie, en cas de non-conformités relevant de manquements mineurs, d'un plan de mise en conformité proposé par l'opérateur et accepté par LRO. Tout refus (total ou partiel) est motivé.

L'information de la décision d'habilitation est adressée à l'opérateur par LRO dans un délai de deux mois maximum à compter de la date de réception à LRO de la déclaration d'identification complète (adressée par l'ODG) et au plus tard le 31/08 pour les producteurs de raisins, les producteurs de moût et les vinificateurs.

### **Cas exceptionnels de contrôle d'habilitation d'ordre documentaire**

LRO peut procéder à l'habilitation d'un opérateur sur la base d'un seul contrôle documentaire sans prévoir un contrôle sur le terrain avant la fin du cycle de production, dans la mesure où un contrôle de l'outil de production a déjà été effectué.

De même lorsque le nouvel opérateur n'est ni producteur de raisin, ni producteur de moût et qu'il est déjà habilité dans une des AOC de la déclaration d'identification et en l'absence de règles structurelles plus exigeantes le contrôle en vue d'habilitation peut être uniquement d'ordre documentaire.

Enfin lorsque le nouvel opérateur n'est ni producteur de raisin, ni producteur de moût, ni vinificateur, le contrôle en vue de l'habilitation peut être uniquement d'ordre documentaire. Dans ce cas LRO réalise un contrôle de(s) l'outil(s) de production (transformation, élevage, conditionnement) dans les 12 mois qui suivent la décision d'habilitation.

### **Cas des contrôles en vue d'habilitation réalisés par l'ODG**

L'ODG de l'AOC LA CLAPE choisit d'effectuer des contrôles en vue d'habilitation des opérateurs déclarants de récolte et/ou vinificateurs, à l'exception des opérateurs déclarants de récolte multi-AOC, dès lors qu'un ODG d'une autre AOC cochée sur la DI a opté pour le contrôle en vue d'habilitation réalisé en externe et sur les mêmes activités.

L'ODG respecte la procédure d'habilitation de contrôle externe décrite ci-dessus (paragraphe II/A/2-2) et transmet à LRO le rapport de contrôle au plus tard le 10 août.

LRO s'assure de la complétude et de la régularité du rapport interne. En cas de rapport incomplet ou présentant des anomalies, ce dernier est retourné par LRO à l'ODG aux fins de traitement.

#### **2.2.1 – Cas de modification majeure de l'outil de production**

En cas de modification majeure de l'outil de production, l'opérateur transmet à l'ODG (sous 15 jours ouvrés suivant la modification) une nouvelle déclaration d'identification portant la mention « modification de la DI précédente »; une nouvelle procédure d'habilitation est alors engagée.

Les modifications majeures de l'outil de production concernent:

- Tout changement de localisation du site de vinification,
- Tout changement d'activité de l'opérateur ou nouvelle activité.

En l'absence de règles structurelles plus exigeantes (cas pour l'achat/vente de vrac ou la mise en marché de vins en vrac à destination du consommateur - vente à la tireuse, cavistes détaillants en vrac-) l'habilitation est d'ordre documentaire.

Pour les cas suivants :

- de transmission, de changement d'entité juridique de l'outil de production d'un opérateur déjà habilité sans extension de cet outil de production ou si l'extension porte sur des parcelles déjà affectées à la production d'AOC,
- de nouvelle activité telle que l'activité de achat/vente de vins vrac ou la mise en marché de vin en vrac à destination du consommateur pour un opérateur conditionneur déjà habilité,
- de modification de l'outil de production telle que l'ajout de cuves,
- d'appel à un prestataire de service,

il n'y a pas de nouvelle procédure d'habilitation.

Une nouvelle déclaration d'identification avec engagement sera signée par l'opérateur et déposée à l'ODG (dans les 15 jours ouvrés suivant le changement).

A réception du dossier complet, l'ODG informe LRO ainsi que tout autre ODG d'AOC cochées sur la DI dans le cas d'opérateur multi-AOC.

#### **2.2.2 – Cas de refus ou de retrait définitif (total ou partiel, pour une activité ou un outil de production)**

En cas de décision par le Comité de Certification de LRO de refus ou de retrait définitif total ou partiel de l'habilitation, une nouvelle habilitation ne peut être réputée acquise.

Dans le cadre d'un refus d'habilitation partiel ou d'un retrait d'habilitation partiel, l'opérateur est informé de la portée de l'habilitation pour les activités qui le concernent.

En cas de refus d'habilitation total ou de retrait d'habilitation total l'opérateur est informé du refus d'habilitation total ou de retrait d'habilitation total.

L'ODG est également informé, ainsi que l'INAO dans le cadre des échanges des données informatisés conformément à la circulaire en vigueur du Comité des Agréments et Contrôles de l'INAO.

### 2.2.3 – Absence d'activité

Les opérateurs producteurs de raisins qui n'ont pas affecté de parcelles depuis 5 récoltes sont soumis à une nouvelle procédure d'habilitation avant reprise de la production pour l'activité concernée.

Les opérateurs vinificateurs qui n'ont pas déclaré ou revendiqué de l'appellation depuis 5 récoltes sont soumis à une nouvelle procédure d'habilitation avant reprise de la production pour l'activité concernée.

L'ODG informe annuellement LRO de la liste des opérateurs concernés. LRO modifie en conséquence la liste des opérateurs habilités.

## **3 – Liste des opérateurs habilités**

La délivrance de l'habilitation par LRO, se fait par l'inscription de l'opérateur sur la liste des opérateurs habilités pour les activités déclarées. LRO informe l'ODG de l'ajout sur la liste du nouvel opérateur et de la portée de l'habilitation délivrée.

La liste des opérateurs habilités est mise à jour par LRO.

Conformément à la circulaire en vigueur du Conseil des Agréments et Contrôles de l'INAO, LRO transmet par messagerie la liste des opérateurs habilités à jour à l'INAO et à l'ODG.

La liste des opérateurs habilités est consultable auprès de l'ODG et de l'INAO.

LRO tient à disposition des autorités la liste des opérateurs habilités dont il assure le contrôle.

Tout opérateur a la possibilité de demander son retrait total ou partiel (pour une activité ou un outil de production) de la liste des opérateurs habilités. Pour cela, il adresse la demande à l'ODG qui la transmet à LRO.

## II/B – ENVIRONNEMENT ET ORGANISATION DES CONTROLES

### **1 – Contrôles relatifs au cahier des charges et au contrôle des produits**

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

#### **1.1 – Architecture des contrôles**

##### 1.1.1 – Autocontrôle

L'opérateur doit connaître et respecter les points du cahier des charges, les obligations de tenue de registres et de déclaration.

Ainsi, tout opérateur doit procéder à des autocontrôles sur sa propre activité selon les règles rappelées dans les chapitres III et IV du présent plan.

Ce plan définit les documents à fournir par l'opérateur pour démontrer la réalisation de ses autocontrôles.

La durée de conservation de ces documents est fixée à 3 ans, sauf dispositions particulières du cahier des charges-

Ces documents doivent être consultables au siège de l'entreprise de l'opérateur et sur les éventuels sites de production, de vinification et/ou d'élevage et/ou de conditionnement figurant sur la déclaration d'identification.

L'opérateur met en place l'enregistrement et le suivi des réclamations.

##### 1.1.2 – Contrôle interne

L'ODG est responsable du contrôle interne, y compris en cas de délégation, en sous-traitance, à un organisme d'une partie de ses missions, et du suivi de sa réalisation.

L'ODG réalise un plan de formation des dégustateurs et tient à jour la liste des dégustateurs.

L'ODG met en place une procédure de contrôle interne, afin de s'assurer du respect du cahier des charges par les opérateurs adhérents de l'ODG et tout autre opérateur volontaire.

Conformément à la Directive du Conseil des Agréments et Contrôles de l'INAO, la procédure de contrôle interne de l'ODG décrit :

- l'organisation des moyens humains et techniques dont dispose l'ODG pour assurer les opérations de contrôle interne auprès de ses membres et auprès éventuellement d'autres opérateurs volontaires;
- les liens de l'ODG avec le personnel chargé du contrôle interne, ainsi que les éventuelles procédures encadrant l'activité de ce personnel;
- les documents à produire par l'opérateur pour démontrer la réalisation des autocontrôles réalisés par les opérateurs, ainsi que la durée de conservation de ces documents;
- les modalités permettant de déterminer le nombre d'opérateurs ou le volume contrôlé par an, les critères des choix d'intervention. L'ODG doit garantir de voir l'ensemble des opérateurs dans un délai donné adapté au nombre d'opérateurs de la filière ;
- les modalités, les méthodologies des contrôles internes, lesquels portent sur la vérification de la réalisation des autocontrôles et la vérification du respect du cahier des charges ;
- les mesures correctives auxquelles le contrôle interne peut donner lieu ;
- 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'organisme de contrôle;
- la liste des situations donnant lieu à l'information de l'organisme de contrôle en vue du déclenchement du contrôle externe (refus de contrôle par l'opérateur, manquements pour lesquels aucune mesure correctrice ne peut être proposée par l'ODG, manquements pour lesquels l'opérateur n'applique pas les mesures correctrices, 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
- La procédure de gestion des réclamations portées à la connaissance de l'ODG en lien avec le produit certifié ou les exigences de la certification.

En cas de délégation d'une partie de ses missions à un sous-traitant, L'ODG établit avec l'organisme sous-traitant une convention et communique cette dernière à LRO avant toute mise en œuvre.

LRO vérifie la prise en compte des exigences d'organisation nécessaires à la mise en œuvre des missions déléguées par l'ODG, par l'évaluation de la convention de délégation mise en place.

Les contrôles de l'ODG de l'AOC LA CLAPE auprès de ses adhérents et de tout autre opérateur volontaire portent sur les points définis dans les cahiers des charges de l'AOC LA CLAPE observables lors du contrôle.

L'organisation et les méthodes du contrôle interne sont décrites au chapitre II/B paragraphes 1.2/1.3/1.4 qui fixe notamment les obligations en matière d'information et de transmission à LRO (chapitre II/B/3).

Les points de contrôles et les modalités de contrôles sont précisés au chapitre III.

### 1.1.3 – Contrôle externe

Il s'agit des contrôles des opérateurs réalisés sous la responsabilité de LRO, en qualité d'organisme certificateur, conformément aux dispositions décrites dans le présent plan et aux procédures et modes opératoires en vigueur de LRO. Les modes opératoires en vigueur sont tenus à disposition des opérateurs.

Le présent plan fixe les modalités, les méthodologies et les fréquences des contrôles externes, lesquelles portent sur :

- le contrôle en vue de l'habilitation pour tout nouvel opérateur tel que défini page 11, ou suite à un retrait d'habilitation,
- la vérification de la réalisation des autocontrôles: Le contrôle s'effectue à partir de la liste des documents et registres que l'opérateur détient et tient à jour,
- le contrôle des conditions de production au vignoble,
- le contrôle des conditions de transformation, d'élevage et de conditionnement,
- le contrôle des produits,
- le contrôle de l'ODG.

Les contrôles sont exercés par les salariés de LRO ou des sous-traitants dûment mandatés, qui s'engagent à respecter les règles d'indépendance, d'impartialité et de confidentialité des contrôles.

La présence de l'opérateur ou de son représentant est requise lors des contrôles sur site. Néanmoins le contrôle peut s'effectuer en l'absence de l'opérateur à l'occasion de contrôles inopinés notamment lors:

- des contrôles des conditions de production à la récolte,
- des contrôles de vérification de mise en œuvre de mesures correctrices,
- des contrôles produit : cf. paragraphe 1.4.3 du présent chapitre

Tout contrôle effectué par LRO fait l'objet d'un rapport transmis à l'opérateur accompagné des éventuels manquements constatés.

Tout opérateur, suite à un contrôle de LRO, peut :

- consigner des observations,
- contester le résultat du contrôle et effectuer une demande de recours,
- faire appel de la décision du comité de certification.

Il est rappelé que l'opérateur s'étant engagé lors de son identification à se soumettre au contrôle, le refus manifeste de convenir d'un rendez-vous ou l'absence injustifiée le jour du contrôle, ne permettant pas la réalisation du contrôle, vaut refus de contrôle et entraîne la notification d'un manquement.

La durée de conservation des documents et rapports établis par LRO est de 5 ans minimum.

## **1.2 – Contrôles relatifs aux obligations déclaratives**

### 1.2.1 – Autocontrôle

Pour répondre aux exigences de l'autocontrôle, les opérateurs doivent respecter les points du cahier des charges concernant les obligations déclaratives ou enregistrements suivants :

#### Pour le producteur de raisins :

- La fiche CVI à jour et la vérification du classement des parcelles,
- La déclaration préalable d'affectation parcellaire,
- La déclaration de renonciation à produire (le cas échéant),

VERSION APPROUVÉE LE 18 AOÛT 2015

La liste des parcelles présentant un pourcentage de pieds morts ou manquants,  
La déclaration d'irrigation (le cas échéant en cas d'autorisation) ;

Pour le vinificateur, l'acheteur vendeur de lots en vrac (pendant la période d'élevage)

Les enregistrements des opérations et/ou le registre des manipulations,  
La déclaration de revendication (uniquement pour les vinificateurs),  
La déclaration préalable des transactions en vrac ou des retraisements,  
La déclaration de repli,  
La déclaration de déclassement,  
Le plan de cave ;

Pour l'éleveur, l'acheteur vendeur de lots en vrac (après la période d'élevage)

Les enregistrements des opérations et/ou le registre des manipulations,  
La déclaration d'expédition hors du territoire national des vins non conditionnés,  
La déclaration préalable des transactions en vrac ou des retraisements,  
La déclaration de repli,  
La déclaration de déclassement,  
Le plan de cave ;

Pour le conditionneur

Le registre de conditionnement /registre des manipulations,  
La déclaration de conditionnement,  
La déclaration de repli,  
La déclaration de déclassement,  
Le plan de cave ;

L'opérateur s'assure qu'il détient les documents, les registres et qu'ils sont tenus à jour.

Tout opérateur doit conserver ces pièces et registres pendant trois ans.

1.2.2 – Contrôle interne des obligations déclaratives

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

L'ODG reçoit l'information de l'opérateur, la traite et la met à disposition de LRO.

La vérification par l'ODG de l'exactitude des données concernant l'AOC fait l'objet d'un enregistrement.

1.2.3 – Contrôle externe des obligations déclaratives

LRO à l'occasion des contrôles sur site vérifie la réalisation et l'exactitude des obligations déclaratives et des enregistrements mentionnés dans le cahier des charges de l'AOC.

## **1.3 – Contrôles relatifs aux conditions de production**

1.3.1 – Contrôle interne des conditions de production au vignoble

*1.3.1.1 – Organisation des contrôles internes des conditions de production au vignoble*

Les contrôles internes sont effectués par :

- **un technicien de l'ODG** ou d'une autre structure liée par une convention de mise à disposition ou de sous-traitance.

- **et/ou les Commissions de Suivi des Conditions de Production de l'AOC LA CLAPE** Les membres de ces commissions sont des opérateurs adhérents de l'ODG, des représentants de l'ODG (opérateurs retraités ou personnes ayant des compétences reconnues par l'ODG) ou des représentants des opérateurs notamment des techniciens ayant des compétences reconnues par l'ODG.

La désignation des membres et le fonctionnement de ces commissions sont régis par un règlement interne à l'ODG.

- **et/ou les commissions de suivi des conditions de production des caves coopératives agricoles et/ou une OPA:**

Une convention écrite est établie entre l'ODG d'une part et la cave ou l'OPA d'autre part.

Cette convention définit les modalités de contrôle, les engagements et obligations de chaque partie.

La liste des membres de la commission est tenue à disposition de LRO. Une commission doit être composée au minimum de 2 membres. Aucun membre ne pourra effectuer de contrôle sur les parcelles qu'il exploite ou dont il a la propriété (en nom propre ou en qualité de gérant, d'associé actif ou non actif au sein d'une structure juridique). Chaque membre vise la fiche de présence journalière.

Les contrôles sont programmés tout au long de l'année. Ils portent sur les points définis dans le cahier des charges de l'AOC LA CLAPE vérifiables lors du contrôle.

Les contrôles s'effectuent par territoire. La présence de l'exploitant n'est pas requise. Toutefois l'ODG peut aussi procéder par opérateur en invitant ce dernier ou son représentant.

L'ODG applique les mêmes méthodes de contrôle que celles de l'organisme de contrôle LRO.

Le rapport de visite établi est signé par le technicien, le responsable de la commission ou sous-commission ; il indique la parcelle contrôlée ou îlot cultural ainsi que les anomalies constatées.

### **Cas des contrôles internes réalisés par des caves coopératives ou OPA:**

La commission de suivi des conditions de production de l'ODG ou le technicien de l'ODG contrôle le travail réalisé par les commissions de suivi des conditions de production des caves coopératives ou des techniciens des OPA, pour lesquelles l'ODG souhaite que leurs contrôles soient reconnus en qualité de contrôle interne.

Une convention entre l'ODG d'une part et chaque cave coopérative volontaire ou OPA d'autre part doit être établie et préciser les méthodes et modes opératoires de contrôle, ainsi que les modalités de transmission des résultats des contrôles.

Si certaines méthodes et modes opératoires de contrôle sont différents de ceux de l'ODG, l'ODG s'assure avant signature de la convention par un audit préalable de la similitude des résultats obtenus entre les méthodes mises en œuvre par la cave coopérative ou l'OPA et celles de l'ODG.

La cave coopérative ou l'OPA à qui les contrôles sont délégués s'engage à :

- mettre en place les contrôles sur les points spécifiés dans la convention avec l'ODG,
- remettre à l'ODG le règlement interne qui précise les méthodes de contrôle,
- fournir à la demande de l'ODG le planning des visites prévues, la liste des parcelles visitées,
- tenir à la disposition de l'ODG les rapports de visite,
- transmettre à l'ODG, dans un délai d'un mois et au plus tard avant récolte les cas suivants listés dans la Directive en vigueur du Comité des Agréments et Contrôles de l'INAO
  - refus de contrôle par l'opérateur,
  - manquements pour lesquels aucune mesure correctrice n'a pu être proposée,
  - manquements pour lesquels l'opérateur n'a pas appliqué les mesures correctrices,
  - manquements pour lesquels l'application des mesures correctrices n'a pas permis à la cave coopérative ou l'OPA de constater le retour à la conformité.

L'ODG :

- informe LRO de la démarche de validation de délégation du contrôle à la coopérative ou à l'OPA,
- réalise un contrôle documentaire (règlement interne, planning des visites, liste des parcelles visitées et rapports de visite), effectue au moins une visite sur le terrain par campagne (observation d'activité ou contrôle par sondage).

Au vu du respect des engagements précisés dans la convention, l'ODG valide ou non en qualité de contrôle interne les contrôles effectués par la cave coopérative ou les techniciens d'Organisation Professionnelle Agricole.

#### *1.3.1.2 – Sélection des parcelles :*

Les contrôles internes sont réalisés sur les parcelles figurant sur la déclaration préalable d'affectation parcellaire : les parcelles sont choisies de façon aléatoire après concertation avec LRO dans un objectif de complémentarité et de cohérence dans l'articulation des contrôles.

#### 1.3.2 – Contrôle interne de l'outil de transformation, conditionnement et stockage

L'ODG de l'AOC LA CLAPE fait le choix de réaliser un contrôle interne des conditions de production relatives aux étapes de la transformation (vinification, élevage), du conditionnement et du stockage auprès des opérateurs membres de l'ODG et non adhérents volontaires.

Les contrôles internes de l'outil de transformation, conditionnement et stockage sont effectués par un technicien de l'ODG ou d'une autre structure liée par une convention de mise à disposition ou de sous-traitance.

Les contrôles sont programmés tout au long de l'année et portent sur les points définis dans le cahier des charges de l'AOC LA CLAPE observables lors du contrôle.

## **1.4 – Contrôles relatifs au produit**

Le contrôle produit porte sur les vins conditionnés, les vins prêts à être mis à la consommation et sur les vins en vrac. Il est de type organoleptique et analytique.

### 1.4.1 – Autocontrôle

Les autocontrôles sur le produit (réalisation d'analyses) sont réalisés avant transaction, expédition, ainsi qu'au stade du conditionnement. Ils sont consignés et classés par l'opérateur. La durée de conservation de ces documents est fixée à 3 ans sauf dispositions particulières prévues dans le cahier des charges.

### 1.4.2 – Contrôle externe

#### *1.4.2.1 – Contrôle externe relatifs aux lots en vrac*

L'opérateur avertit LRO dans les délais précisés dans le cahier des charges.

Au stade de la première transaction (vente d'un lot en vrac par l'opérateur vinificateur) le contrat d'achat (document interprofessionnel) vaut déclaration préalable des transactions en vrac ou des retiraisons. Avec l'acceptation de l'opérateur, l'information est transmise à LRO par l'Interprofession en charge de l'enregistrement du contrat au lendemain de l'enregistrement de ce dernier.

Dans tous les autres cas, l'opérateur adresse à LRO la déclaration préalable des transactions en vrac ou des retiraisons, dont le modèle est disponible auprès de l'ODG.

La déclaration préalable des transactions en vrac ou des retiraisons précise : le nom et les coordonnées du vendeur, le nom de l'acheteur, l'AOC, le millésime, les contenants du/des lots, le volume du/des lots, le lieu de logement si différent de l'adresse du vendeur, la date de retraitaison et n° de contrat (au stade de la première transaction).

Tous les moyens de transmission sont acceptés: par voie informatique, par fax, par courrier ou par dépôt au siège administratif de LRO.

LRO dispose de 3 jours ouvrés à compter du lendemain de la réception de la déclaration pour informer l'opérateur d'un contrôle.

L'avis de contrôle a pour conséquence de bloquer le lot dans l'attente du contrôle.

LRO avertit l'opérateur, d'un avis de passage indiquant la date et l'heure approximative du prélèvement.

En cas d'empêchement, l'opérateur doit avertir LRO, dès réception de l'avis. Le prélèvement est automatiquement repoussé à une date ultérieure convenue par les deux parties.

#### **Retiraison d'un lot avant l'avis de contrôle**

Si le lot est retiré sans attendre l'avis de contrôle de LRO (dans le délai des 3 jours ouvrés), le vendeur doit informer l'acheteur que le lot peut faire l'objet d'un contrôle et que ce dernier est alors sous la responsabilité de l'acheteur. L'opérateur (le vendeur) doit informer LRO de l'intention de retiraison sans délai en lui transmettant tous les éléments de traçabilité et d'identification du lot (analyses notamment) et recueillir l'accord préalable de LRO.

Le prélèvement est effectué chez l'acheteur. L'acheteur doit garantir l'intégrité du lot pendant le transport et l'isoler à réception dans ses chais (traçabilité et contrôles analytiques exigés). Il a obligation de maintenir le lot en l'état jusqu'au résultat du contrôle. Les suites de tout manquement relevé ou constaté sur le produit sont sous sa responsabilité.

### **Retiraison d'un lot avant les résultats du contrôle**

Tout lot qui fait l'objet d'un avis de contrôle de LRO, est bloqué jusqu'au prélèvement. Toutefois, la retiraison d'un lot avant les résultats du contrôle est tolérée à condition que l'intégrité du lot soit respectée jusqu'au résultat du contrôle.

Le vendeur doit informer l'acheteur du contrôle dont fait l'objet le(s) vin(s) et le prévenir des obligations de conservation du lot en l'état jusqu'au résultat du contrôle.

L'acheteur doit garantir le respect de l'intégrité du lot pendant son transport, l'isoler et le conserver en l'état à réception dans ses chais jusqu'au résultat du contrôle.

Les suites de tout manquement relevé sur le produit sont sous la responsabilité du vendeur.

### **Retiraison d'un lot qui fait l'objet d'un manquement (avis de non-conformité)**

La retiraison d'un lot qui fait l'objet d'un avis de non-conformité n'est pas autorisée avant le terme de la procédure.

### **Cas des contrats annualisés (retiraisons fractionnées réparties sur l'année) :**

Une même déclaration de transaction peut faire l'objet de plusieurs contrôles répartis sur l'année. LRO le signifie au vendeur, après l'avis de contrôle ou de passage transmis dans les 3 jours qui suivent la réception de la déclaration.

LRO pourra procéder par contrôle inopiné.

### **Cas particulier des expéditions hors du territoire national :**

Tout opérateur qui expédie des vins en vrac en dehors du territoire national doit en avertir LRO par l'envoi de sa déclaration d'expédition hors du territoire dans les délais précisés dans le cahier des charges.

Les lots non conditionnés destinés à une expédition hors du territoire national font l'objet d'un contrôle systématique avant expédition. L'avis de contrôle a pour conséquence de bloquer le lot jusqu'au résultat du contrôle.

#### *1.4.2.2 – Contrôle externe relatifs aux lots conditionnés*

**Déclaration de conditionnement:** la déclaration de conditionnement est à adresser à LRO dans les délais précisés dans le cahier des charges.

L'opérateur garde à disposition de LRO pendant 6 mois à compter de la date de conditionnement quatre échantillons représentatifs (bouteilles) ou un BIB® du lot conditionné en vue du contrôle.

### **Cas des opérateurs justifiant d'une activité régulière:**

Tout opérateur réalisant par an un nombre minimal de conditionnements tel que indiqué dans le cahier des charges adresse mensuellement une déclaration récapitulative à LRO.

**Cas de contrôles produits inopinés :** A l'occasion d'un contrôle de l'outil de production (transformation) LRO peut procéder au prélèvement de tout lot détenu par l'opérateur ayant fait l'objet d'une transaction vrac ou d'un conditionnement de moins de 6 mois.

#### *1.4.2.3 – Méthodologie de contrôle*

Les procédures relatives au prélèvement, à la conduite des examens analytiques et organoleptiques sont décrites au chapitre IV.

### **1.4.3– Bilan des examens organoleptiques sur le produit**

Conformément à la directive INAO-DIR-CAC-2, LRO établit un bilan annuel des examens organoleptique afin de permettre à l'ODG d'enrichir sa réflexion sur les itinéraires techniques ainsi que sur les pratiques des opérateurs.

## **2 – Contrôle de l'ODG**

Le contrôle de l'ODG, dans le cadre de la surveillance, a pour objet de s'assurer que l'ODG

- a la capacité d'assumer le contrôle interne, qu'il le réalise, qu'il assure le suivi des mesures correctives, y compris en cas de délégation en sous-traitance à un organisme d'une partie de ses missions ;
- a mis en œuvre les mesures prononcées par LRO ;
- fonctionne dans le respect des principes définissant le contrôle interne ;
- met, par tout moyen possible, le cahier des charges à disposition des opérateurs..

Conformément à la procédure en vigueur de LRO et à la directive du Conseil des Agréments et Contrôles de l'INAO, l'évaluation externe de l'ODG se décompose en :

1/une première évaluation portant sur l'audit des procédures (rédaction et application des procédures prévues) et la vérification de la mise en œuvre effective du contrôle interne couvrant notamment la réalisation des contrôles conformément aux fréquences définies, le suivi des mesures correctives prononcées par l'ODG, l'information à l'organisme de contrôle en vue d'un traitement par le contrôle externe.

2/une deuxième évaluation portant sur la réalisation effective du contrôle interne et sur la qualité du contrôle interne. La qualité du contrôle interne est appréciée sous forme d'une observation d'activité (accompagnement sur le terrain d'un technicien de l'ODG ou d'une commission en situation d'exercice d'un contrôle chez un opérateur et/ou participation à une séance d'examen organoleptique et/ou participation à une formation de dégustateurs) ou par l'examen de rapports de contrôles internes ou par le recoupement de rapports de contrôles internes et externes. Ces dispositions s'appliquent également en cas de délégation du contrôle interne à des sous-traitants.

A l'issue du contrôle d'évaluation LRO établit un rapport de contrôle d'évaluation de l'ODG.

### **3 – Information, transmission et suivi des contrôles internes**

LRO est tenu informé au moins dix jours avant réalisation de la planification du contrôle interne ; cette information porte sur le programme et les dates de visites sur le terrain pour le contrôle des conditions de production et de transformation.

A l'issue de la période de contrôle, et au plus tard en fin d'année, l'ODG envoie à LRO un rapport d'activité précisant :

➤ Pour le contrôle des conditions de production au vignoble :

- la liste des parcelles contrôlées et la surface concernée par opérateur,
- la liste des caves coopératives ou OPA qui ont fait l'objet d'un conventionnement au titre de contrôle interne, accompagnée de la liste des parcelles contrôlées (avec la surface concernée par opérateur) par ces dernières,
- la liste des opérateurs soumis à des mesures de correction, avec le détail du manquement et de la mesure.

➤ Pour le contrôle des conditions de production relatives à la vinification, à l'élevage, au conditionnement:

- la liste des opérateurs contrôlés,
  - la liste des opérateurs soumis à des mesures de correction avec le détail du manquement et de la mesure.
- Les comptes rendus de contrôle interne, le suivi des mesures correctrices, ainsi que les courriers adressés aux opérateurs doivent être conservés par l'ODG pendant 5 ans.

### **4 – Transmission des manquements constatés en contrôle interne**

L'ODG précise dans ses procédures internes les manquements à transmettre à LRO.

Les manquements qui peuvent donner lieu à des mesures correctrices sont traités en interne par l'ODG l'année du constat ou l'année suivante pour les manquements relatifs aux conditions de production.

L'ODG a l'obligation de transmettre à LRO dans un délai maximum de 10 jours ouvrés à compter du terme de la procédure interne de l'ODG, tous les cas:

- de refus de contrôle par l'opérateur,
- d'absence de réalisation du contrôle interne (suite au non paiement des cotisations à l'ODG),
- de manquements qui ne peuvent donner lieu à des mesures correctrices,
- de constat de non réalisation des mesures correctrices proposées par l'ODG, couvrant notamment les situations où l'opérateur n'aurait pas respecté les délais de mise en œuvre prescrits par l'ODG, aurait refusé ou contesté la mise en œuvre des mesures correctrices.
- de non retour à la conformité suite à la réalisation de la mesure correctrice.

LRO procède alors à un contrôle externe de l'opérateur.

### **5 – Traitement des manquements constatés en contrôle externe**

Les manquements constatés en externe sont traités conformément à la procédure de certification de LRO. Le traitement des manquements constatés en externe est décrit au chapitre V du présent plan.

Cas particulier des manquements mineurs relatifs aux conditions de production

LRO a la possibilité de mandater un contrôleur interne de l'ODG pour réaliser une visite visant à lever le manquement. Les manquements concernés sont les suivants : OPE206/OPE212/OPE218/OPE219/OPE222/OPE403/OPE406.

En cas de manquement grave ou critique de l'ODG lors de l'évaluation du contrôle interne par l'OC, LRO prévoit la transmission à l'INAO en vue d'un éventuel retrait de la reconnaissance en ODG, en application de l'article L 642-26 du code rural, et de la pêche maritime.

De même lorsqu'une décision de retrait du bénéfice du SIQO pour un lot ou pour l'ensemble de la production est notifiée à un opérateur, ou en cas de retrait ou de suspension d'habilitation, ou de mise à la consommation de produits issus d'opérateurs indûment habilités, LRO informe les services de l'INAO dans un délai de sept jours suivant la date de la décision.

## II/C - RÉPARTITION ET FRÉQUENCE DES CONTRÔLES

Type de personne concernée par le contrôle	Portée du contrôle	Fréquence minimale des contrôles internes	Fréquence minimale des contrôles externes	Fréquence minimale globale de contrôles
ODG	<u>Evaluation de l'ODG</u>		2 contrôles d'évaluation par an	2 contrôles d'évaluation par an
Nouvel opérateur	<u>Identification &amp; Habilitation</u>	<p>Contrôle systématique de la complétude du dossier d'identification.</p> <p>Contrôle de 100% des demandes d'habilitation des opérateurs déclarants de récolte ayant une activité de producteurs de raisins.</p> <p>Contrôle de 100% des demandes d'habilitation des opérateurs ayant une activité de vinification.</p>	<p>Contrôle de 100% des demandes d'habilitation des opérateurs non déclarants de récolte non soumis à déclaration de revendication.</p> <p>Contrôle systématique des nouvelles demandes d'habilitation d'opérateurs suite à un retrait d'habilitation.</p>	100% des demandes / an
Producteurs de raisins	<u>Conditions de production au vignoble</u>  <u>Obligations déclaratives</u> Reçues à l'ODG <i>(DPAP comprenant la liste des manquants, la renonciation à produire)</i>	<p>15% des surfaces déclarées produire à n-1.</p> <p>DPAP : 100% des déclarations reçues.  Autres déclarations : 100% des déclarations reçues.</p>	<p>5% des surfaces déclarées produire à n-1.</p> <p>100% des opérateurs contrôlés par an au vignoble.</p>	<p>20% des surfaces déclarées produire à n-1.</p> <p>100% des déclarations reçues par an.</p> <p>+100% des opérateurs contrôlés par an au vignoble soit 5% des surfaces déclarées produire de l'AOC à n-1, en externe.</p>
Producteurs de raisins - vinificateurs	<u>Conditions de production :</u>  récolte : -transport	100% des opérateurs contrôlés par an dans le cadre de l'outil de transformation	<p>100% des opérateurs contrôlés par an dans le cadre des conditions de production (vignoble)</p> <p>et</p> <p>100% des opérateurs contrôlés par an dans le cadre de l'outil de transformation</p>	<p>100% des opérateurs contrôlés en externe par an dans le cadre des conditions de production (vignoble)</p> <p>100% des opérateurs contrôlés par an dans le cadre de l'outil de transformation</p>
Producteurs de raisins - vinificateurs	<u>Conditions de production :</u>  récolte : -richeesse en sucres	100% des opérateurs contrôlés par an dans le cadre de l'outil de transformation	100% des opérateurs contrôlés par an dans le cadre de l'outil de transformation	100% des opérateurs contrôlés par an dans le cadre de l'outil de transformation

<p>Vinificateurs éleveurs, Metteurs en marché En Vrac Conditionneurs</p>	<p><u>-Conditions de production :</u> outil de transformation (Vinification élevage), conditionnement stockage</p> <p><u>-Obligations déclaratives</u> <b>Reçues par l'ODG</b> (Revendication, repli, déclassement)</p> <p><b>Reçues par LRO</b> (déclaration préalable des transactions vrac ou des retiraisons, conditionnement, repli, expédition hors du territoire national, déclassement)</p>	<p>5% des opérateurs vinificateurs revendiquant de l'AOC.</p> <p>100% des déclarations par an reçues et 100% des opérateurs contrôlés par an dans le cadre de l'outil de transformation, de conditionnement et de stockage.</p> <p>100% des opérateurs contrôlés par an dans le cadre de l'outil de transformation, de conditionnement et de stockage.</p>	<p>5% des opérateurs vinificateurs revendiquant de l'AOC et 10% des opérateurs non vinificateurs ayant une activité d'achat/vente de vrac ou de conditionnement).</p> <p>100% des opérateurs contrôlés par an dans le cadre de l'outil de transformation, de conditionnement et de stockage.</p> <p>100% des opérateurs contrôlés par an dans le cadre de l'outil de transformation, de conditionnement et de stockage. + 100% des opérateurs faisant l'objet d'un contrôle produit.</p>	<p>10% des opérateurs vinificateurs revendiquant de l'AOC et 10% des opérateurs non vinificateurs ayant une activité d'achat/vente de vrac ou de conditionnement).</p> <p>100% des déclarations par an + 100% des opérateurs contrôlés par an dans le cadre de l'outil de transformation, de conditionnement et de stockage.</p> <p>100% des opérateurs contrôlés par an dans le cadre de l'outil de transformation, de conditionnement et de stockage. + 100% des opérateurs faisant l'objet d'un contrôle produit.</p>
<p>Vinificateurs, éleveurs, Metteurs en marché En Vrac Conditionneurs</p>	<p><u>Contrôle Produit</u></p> <p><u>-Examen organoleptique</u></p>		<p>1 lot par opérateur par an</p> <p>Contrôle par opérateur par an de 33% des transactions vrac d'un volume supérieur ou égal à 20hl.</p> <p>Contrôle systématique des lots vrac expédiés hors du territoire national.</p>	<p>1 lot par opérateur par an</p> <p>Contrôle par opérateur par an de 33% des transactions vrac d'un volume supérieur ou égal à 20hl.</p> <p>Contrôle systématique des lots vrac expédiés hors du territoire national.</p>
	<p><u>Contrôle Produit</u></p> <p><u>-Contrôle analytique</u></p>		<p>Examen documentaire de la conformité analytique des lots contrôlés</p> <p>Examen analytique de 5 % des lots prélevés par an.</p> <p>Examen analytique de 100% des lots vrac expédiés hors du territoire national.</p>	<p>Examen documentaire de la conformité analytique des lots contrôlés</p> <p>Examen analytique de 5 % des lots prélevés en externe par an.</p> <p>Examen analytique de 100% des lots vrac expédiés hors du territoire national.</p>

### III MODALITÉS DES AUTO CONTRÔLES, CONTRÔLES INTERNES, CONTRÔLES EXTERNES

*(en gras italique souligné : les principaux points à contrôler)*

<b>III/A – Evaluation de l’ODG</b>				
<b>Points à contrôler</b>	<b>Observations</b>	<b>Méthodologie et fréquences</b>		
		<b>Action de contrôle</b>	<b>Type de contrôle</b>	<b>Fréquences</b>
Identification des opérateurs et gestion de la liste	Traitement des DI et transmission des informations à LRO	Evaluation de l’ODG	Contrôle documentaire : Vérification du traitement des demandes reçues	2 évaluations de l’ODG par an
Diffusion des informations			Contrôle documentaire Vérification des informations transmises aux opérateurs	
Maitrise du système documentaire	Procédures internes Enregistrements		Contrôle documentaire Vérification du respect des procédures interne	
Contrôle interne des déclarations effectuées par les opérateurs auprès de l’ODG	Fréquence, délais, contenu des interventions		Vérification documentaire du contrôle réalisé par l’ODG des déclarations définies dans les cahiers des charges dont il est destinataire	
Contrôle interne (conditions de production, produit)	Fréquence, délais, méthodologie, contenu des interventions Formation des dégustateurs Gestion de la liste des dégustateurs		Vérification documentaire et visuelle des contrôles réalisés Vérification de la mise en œuvre du plan de formation Vérification documentaire de la mise à jour de la liste des dégustateurs	
Mesures correctives prononcées	Procédure interne Enregistrements, délais		Vérification documentaire des contrôles réalisés	
Suivi des mesures correctives			Vérification documentaire des contrôles réalisés Vérification de la transmission à LRO	
Organisation de l’ODG Maîtrise des moyens humains et matériels	Lien de l’ODG avec le personnel en charge du contrôle interne Conventions cave coopérative ou OPA		Vérification documentaire et visuelle	

VERSION APPROUVEE LE 18 AOUT 2015

Gestion des réclamations portées à la connaissance de l'ODG en lien avec le produit certifié ou les exigences de la certification.			Vérification documentaire de la gestion des réclamations	
Manquements récurrents ou affectant un nombre important d'opérateurs relevés par l'OC/mesure de l'étendue et plan d'action le cas échéant	Mesure de l'étendue du ou des manquement(s).		Vérification documentaire de la réalisation de la mesure de l'étendue du ou des manquement(s). Vérification documentaire, le cas échéant, de la proposition d'un plan d'action et de la mise en œuvre de ce dernier	

### III/B – Identification/Habilitation de l'opérateur

Points à contrôler	Observations	Méthodologie et fréquences		
		Autocontrôle	Contrôle Interne	Contrôle externe
Déclaration d'identification		<p>Possession des documents à fournir en annexe de la Déclaration d'identification</p> <p>Vérification de l'exactitude des renseignements (fiche CVI, déclaration préalable d'affectation parcellaire, plan de cave)</p>	<p>-Vérification de la complétude de la DI, -Enregistrement et envoi d'un accusé de réception à l'opérateur, -Transmission de la DI (ou document équivalent) à LRO en vue d'un contrôle d'habilitation (Cf. point II.A. du présent plan de contrôle).</p> <p><u>Cas du contrôle réalisé par l'ODG :</u> Contrôle documentaire et contrôle visuel en vue de l'habilitation</p>	<p>- Contrôle en vue de l'habilitation selon la procédure habilitation LRO</p> <p>Contrôle systématique des nouvelles demandes d'habilitation d'opérateurs suite à un retrait d'habilitation</p>
Appartenance des parcelles à l'aire géographique et à l'aire parcellaire délimitée	<p>Aire parcellaire approuvée par le comité national de l'INAO.</p> <p>Mesures transitoires</p>	Connaissance de l'aire délimitée	<p>Contrôle documentaire: Vérification de la fiche CVI et de la déclaration préalable d'affectation parcellaire. Contrôle terrain</p>	<p>Contrôle documentaire: Vérification de la fiche CVI et de la déclaration préalable d'affectation parcellaire Contrôle terrain</p>
Encépagement  Règle de proportion à l'exploitation (potentiel revendicable)	Exigences décrites dans le CDC	Justificatifs de plantation	Contrôle documentaire de la déclaration préalable d'affectation parcellaire et/ou contrôle terrain	Contrôle documentaire de la déclaration préalable d'affectation parcellaire et/ou contrôle terrain
Age d'entrée en production des jeunes vignes Surgreffage	Exigences décrites dans le CDC	<p>Justificatifs de plantation</p> <p>Justificatifs de sur greffage</p>	Contrôle documentaire	Contrôle documentaire

Densité de plantation Ecartement entre rangs	Exigences décrites dans le CDC Mesures transitoires	Possession de la DPAP à jour	Contrôle documentaire : Vérification de la DPAP à jour Contrôle visuel	Contrôle documentaire : Vérification de la DPAP à jour Contrôle visuel
Palissage	Exigences décrites dans le CDC Mesures transitoires	Respect des règles de palissage- précisées dans le CDC	Contrôle visuel :	Contrôle visuel
Taille Mode de taille	Exigences décrites dans le CDC		Contrôle visuel	Contrôle visuel
Paillage plastique	Exigences décrites dans le CDC		Contrôle visuel	Contrôle visuel
Appartenance du lieu de vinification et/ou d'élevage à l'aire géographique ou à l'aire de proximité immédiate	Liste des communes inscrites dans le CDC.	Connaissance de l'aire géographique ou de l'aire de proximité immédiate	Contrôle documentaire Contrôle visuel	Contrôle documentaire Contrôle visuel
Matériel interdit	Exigences décrites dans le CDC		Contrôle visuel sur site des installations et matériels	Contrôle visuel sur site des installations et matériels
Capacité globale de cuverie de vinification	Exigences décrites dans le CDC	Possession des documents à fournir (plan de cave, déclaration de récolte)	Contrôle documentaire Contrôle visuel	Contrôle documentaire Contrôle visuel
Entretien du chai et du matériel	Exigences décrites dans le CDC		Contrôle visuel	Contrôle visuel
Traçabilité de la transformation		Possession des enregistrements	Contrôle documentaire : Vérification de l'existence des enregistrements	Contrôle documentaire : Vérification de l'existence des enregistrements
Traçabilité de l'élevage		Possession des enregistrements	Contrôle documentaire : Vérification de l'existence des enregistrements	Contrôle documentaire : Vérification de l'existence des enregistrements
<b><u>Traçabilité du conditionnement</u></b>		Possession des documents à fournir (registre des manipulations/enregistrement du conditionnement)	Contrôle documentaire : vérification de l'existence du registre des manipulations	Contrôle documentaire : vérification de l'existence du registre des manipulations
Lieu de stockage pour les produits conditionnés	Exigences décrites dans le CDC		Contrôle visuel	Contrôle visuel

VERSION APPROUVEE LE 18 AOUT 2015

*(en gras italique souligné : les principaux points à contrôler)*

<b>III/C – Conditions de production</b>				
<b>Points à contrôler</b>	<b>Observations</b>	<b>Méthodologie et fréquences</b>		
		<b>Autocontrôle</b>	<b>Contrôle Interne</b>	<b>Contrôle externe</b>
<b>1 – REGLES STRUCTURELLES</b>				
<b>1.1 – Conduite du vignoble</b>				
<b><u>Appartenance des parcelles à l'aire géographique et à l'aire parcellaire délimitée</u></b>	Aire parcellaire approuvée par le comité national de l'INAO.  Mesures transitoires	Connaissance de l'aire délimitée	Contrôle documentaire: Vérification de l'appartenance des parcelles inscrites sur la déclaration préalable d'affectation parcellaire à partir des plans (et/ou listes de parcelles) délimités approuvés par l'INAO  Contrôle sur le terrain	Contrôle documentaire : Vérification de la fiche CVI, de la déclaration préalable d'affectation parcellaire  Contrôle sur le terrain
<b><u>Encépagement</u></b>  <b><u>Règle de proportion à l'exploitation (potentiel revendicable)</u></b>	Exigences de l'encépagement décrites dans le CDC  Exigences des règles de proportion à l'exploitation décrites dans les CDC	Justificatifs de plantation	Contrôle documentaire : A partir de la déclaration préalable d'affectation parcellaire vérification du respect des règles d'encépagement  Contrôle visuel de la conformité de l'encépagement sur le terrain  A partir de la déclaration préalable d'affectation parcellaire, vérification documentaire de l'existence d'un potentiel revendicable	Contrôle documentaire de la déclaration préalable d'affectation parcellaire  Contrôle visuel de la conformité de l'encépagement sur le terrain  A partir de la déclaration préalable d'affectation parcellaire, vérification documentaire de l'existence d'un potentiel revendicable

VERSION APPROUVEE LE 18 AOUT 2015

Age d'entrée en production des jeunes vignes Surgreffage	Exigences décrites dans le CDC.	Justificatifs de plantation Et/ou Justificatifs de surgreffage	Contrôle documentaire Contrôle visuel :	Contrôle documentaire Contrôle visuel :
<b><u>Densité de plantation</u></b> <b><u>Ecartement entre rang</u></b>	Exigences de densité de plantation décrites dans le CDC  Dispositions générales Dispositions particulières Mesures transitoires	Possession de la DPAP à jour	Contrôle documentaire : Vérification de la possession de la DPAP à jour  Contrôle visuel	Contrôle documentaire : Vérification de la possession de la DPAP à jour  Contrôle visuel
<b><u>Taille (mode)</u></b>	Exigences décrites dans le CDC.	Respect des modes de taille décrits dans le CDC	Contrôle visuel : Vérification du respect des modes de taille	Contrôle visuel : Vérification du respect des modes de taille
Palissage	Exigences de palissage décrites dans le CDC  Mesures transitoires	Respect des exigences de palissage décrites dans le CDC	Contrôle visuel : Vérification du respect des exigences de palissage	Contrôle visuel : Vérification du respect des exigences de palissage
Paillage plastique	Exigences décrites dans le CDC	Respect des exigences de paillage plastique décrites dans le CDC	Contrôle visuel : Vérification du respect des exigences de paillage plastique	Contrôle visuel : Vérification du respect des exigences de paillage plastique
<b>1.2 – Outil de production : transformation, élevage, conditionnement et stockage</b>				
Matériel interdit	Exigences décrites dans le CDC	Respect des exigences de matériel décrites dans le CDC	Contrôle documentaire Et/ou visuel sur site des installations et matériels	Contrôle documentaire Et/ou visuel sur site des installations et matériels
<b><u>Appartenance du lieu de vinification et/ou d'élevage à l'aire géographique ou à l'aire de proximité immédiate</u></b>	Liste des communes inscrites dans le CDC -Aire géographique -Aire de proximité immédiate	Connaissance de l'aire géographique ou de l'aire de proximité immédiate	Contrôle documentaire : Descriptif de l'outil de production DI et des modifications signalées Et/ou contrôle-sur site	Contrôle documentaire : Descriptif de l'outil de production DI et des modifications signalées Et/ou contrôle sur site

Capacité de cuverie	Exigences de la capacité de cuverie décrites dans le CDC	Possession des documents à fournir (plan de cave, déclaration de récolte)	Contrôle documentaire Contrôle visuel	Contrôle documentaire Contrôle visuel
Traçabilité de la transformation et élevage	Enregistrements Registre des manipulations	Possession des enregistrements et des registres	Contrôle documentaire : vérification de la présence d'enregistrements et du registre des manipulations	Contrôle documentaire : vérification de la présence d'enregistrements et du registre des manipulations
<b><u>Traçabilité du conditionnement</u></b>	Registre des manipulations	Possession des documents à fournir et informations à présenter	Contrôle documentaire : Vérification de la présence du registre des manipulations pour la partie concernant les informations relatives au conditionnement	Contrôle documentaire : Vérification de la présence du registre des manipulations pour la partie concernant les informations relatives au conditionnement
Lieu de stockage pour les produits conditionnés	Exigences décrites dans le CDC	Respect des exigences décrites dans le CDC	Contrôle visuel : Vérification du respect des exigences décrites dans le CDC	Contrôle visuel : Vérification du respect des exigences décrites dans le CDC

## 2 – REGLES LIEES AU CYCLE DE PRODUCTION

### 2.1 – Conduite du vignoble

Points à contrôler	Observations	Méthodologie et fréquences		
		Autocontrôle	Contrôle Interne	Contrôle externe
Hauteur de feuillage	Exigences du palissage décrites dans le CDC : - plan palissé relevé - autres modes de conduite	Respect des règles de hauteur de feuillage précisées dans le CDC	Contrôle visuel :  Vérification des règles précisées dans le CDC  Mesure de la hauteur de feuillage ou de la longueur des rameaux si écimage	Contrôle visuel :  Vérification des règles précisées dans le CDC  Mesure de la hauteur de feuillage ou de la longueur des rameaux si écimage

Taille	Exigences des règles de taille décrites dans le CDC	Respect des règles de taille décrits dans le CDC	Contrôle visuel : Vérification du respect des règles de taille	Contrôle visuel : Vérification du respect des règles de taille
stade de fin de taille	Exigence de stade de fin de taille décrite dans le CDC	Respect du stade de fin de taille décrite dans le CDC	Contrôle visuel : Vérification du respect du stade de fin de taille	Contrôle visuel : Vérification du respect du stade de fin de taille
<b><u>Charge maximale moyenne à la parcelle</u></b>	Exigences de charge maximale moyenne à la parcelle décrites dans le CDC.  <u>Selon le cas distinction :</u> Parcelle non irriguée Parcelle irriguée		Contrôle visuel : Estimation par comptage et taille des grappes	Contrôle visuel : Estimation par comptage et taille des grappes
<b><u>Pieds morts ou manquants</u></b>	Exigence de seuil de manquants décrite dans le CDC	Possession de la liste des parcelles présentant un pourcentage de pieds morts ou manquants au-delà du seuil décrit dans le cahier des charges. Déclaration préalable d'affectation parcellaire à jour indiquant le taux	Contrôle documentaire : Vérification de la conformité de la déclaration préalable d'affectation parcellaire  Contrôle visuel : Estimation par sondage du nombre de manquants	Contrôle documentaire : Vérification de la conformité de la déclaration préalable d'affectation parcellaire  Contrôle visuel : Estimation par sondage du nombre de manquants
Etat cultural	Entretien du sol Etat sanitaire	Maîtrise de l'état cultural	Contrôle visuel Appréciation de visu	Contrôle visuel Appréciation de visu
Autres pratiques culturales :	Exigences du cahier des charges : -Maîtrise de la végétation -Cas de vendange mécanique - Paillage plastique  Mesures transitoires	Respect des règles décrites dans le CDC	Contrôle visuel	Contrôle visuel
Irrigation	Peut être autorisée conformément aux dispositions du code rural	Possession et transmission de la déclaration d'irrigation mentionnant la liste des	Contrôle documentaire : déclaration d'irrigation	Contrôle documentaire au siège de LRO de la déclaration d'irrigation

		parcelles et le type d'installation d'irrigation	Contrôle visuel	Contrôle documentaire sur site et contrôle visuel
Utilisation de composts, déchets organiques ménagers et boues des stations d'épuration autre que les installations viti vinicoles (D645-2)	Exigences décrites dans la partie du code rural et de la pêche maritime en lien avec le cahier des charges.	Respect des dispositions du code rural	Contrôle visuel : Vérification de l'absence de composts, déchets organiques ménagers et des boues des stations d'épuration autre que les installations viti-vinicoles  Ou contrôle documentaire des registres de traçabilité	Contrôle visuel : Vérification de l'absence de composts, déchets organiques ménagers et des boues des stations d'épuration autre que les installations viti -vinicoles  Ou contrôle documentaire des registres de traçabilité
<b>2.2 – Récolte, transport et maturité du raisin</b>				
<b><u>Maturité du raisin</u></b>	Exigences décrites dans le CDC -Richesse en sucre minimum Rouges/blancs  -TAVNM : Rouges/blancs	Possession d'un relevé des richesses en sucres des raisins par unité culturale ou d'un enregistrement de la richesse en sucres des raisins lors de la vendange ou d'une analyse de la teneur en sucres et du titre alcoométrique volumique par contenant	Contrôle sur site et/ou documentaire	Contrôle sur site et/ou documentaire
Transport de la vendange	Exigences décrites dans le CDC - potentiel qualitatif - poids de vendange dans les bennes pour les cépages blancs	Respect des règles décrites dans le CDC	Contrôle documentaire et/ou visuel  Contrôle documentaire et/ou visuel matériel de transport de la vendange	Contrôle documentaire et/ou visuel  Contrôle documentaire et/ou visuel matériel de transport de la vendange
Parcelles entièrement vendangées				Contrôle visuel

<b>2.3 – Transformation, élevage, conditionnement, stockage</b>				
Matériel de, réception, de vinification, et de pressurage	Exigences décrites dans le CDC	Respect des exigences décrites dans le CDC	Contrôle documentaire ou visuel sur site des installations et matériels	Contrôle documentaire ou visuel sur site des installations et matériels
Assemblage des cépages	Exigences d'assemblage des cépages décrites dans le CDC	Possession des enregistrements	Contrôle documentaire Vérification du respect de la règle d'assemblage et des enregistrements	Contrôle documentaire Vérification du respect de la règle d'assemblage et des enregistrements
<b><u>Rendement annuel autorisé</u></b>  Rendement butoir         Volume substituable individuel (VSI) (D.645-7 & 15)	Exigences de rendement décrites dans les CDC -Rendement annuel autorisé -Rendement butoir -Mesures transitoires (densité)  <u>Volume substituable individuel (VSI) :</u> Volume compris entre le rendement annuel et le rendement butoir, sous réserve d'arrêté ministériel pour la campagne	Possession de la déclaration de récolte, et de la déclaration de revendication         Possession de l'attestation de livraison aux usages industriels pour un volume équivalent au VSI, de vins de l'AOC de millésimes antérieurs et possession du document d'accompagnement à la destruction des volumes, avant le 31 juillet de l'année qui suit la récolte	Contrôle documentaire des déclarations de récolte et de revendication         VSI autorisé : Contrôle documentaire des preuves de destruction et de livraison dans les délais	Contrôle documentaire des déclarations de récolte et de revendication         VSI autorisé : Contrôle documentaire des preuves de destruction et de livraison dans les délais
Dépassement du rendement autorisé (D.645-14)	Exigences décrites dans la partie du code rural et de la pêche maritime en lien avec le cahier des charges	Possession de l'attestation de livraison des vins aux usages industriels et du document d'accompagnement à la destruction des volumes, avant le 15 décembre de l'année qui suit la récolte	Contrôle documentaire des preuves de destruction et de livraison dans les délais	Contrôle documentaire des preuves de destruction et de livraison dans les délais

Pratiques œnologiques et traitements physiques	Exigences de pratiques œnologiques et traitements physiques décrites dans le CDC :	Tenue du registre des manipulations	Contrôle documentaire : Vérification de la tenue du registre des manipulations  Et/ou contrôle visuel	Contrôle documentaire : Vérification de la tenue du registre des manipulations  Et/ou contrôle visuel
Enrichissement (D.645-9)	L'augmentation du TAV des raisins aptes à la production de vins AOC ou des vins AOC peut être autorisée conformément aux dispositions du code rural et selon arrêté de campagne	Tenue du registre de manipulations mentionnant pour chaque contenant : volume concerné/TAV/Taux d'enrichissement. Possession des analyses des richesses en sucres des raisins, du TAVNM et TAV total après enrichissement, par contenant	Contrôle documentaire : Tenue du registre de manipulations Vérification des analyses (richesse en sucres des raisins et TAVNM et TAV total après enrichissement)	Contrôle documentaire : Tenue du registre de manipulations Vérification des analyses (richesse en sucres des raisins et TAVNM et TAV total après enrichissement)
Dispositions par type de produit	Selon exigences du cahier des charges.  Période d'élevage des vins obligatoire	-Possession des enregistrements	Contrôle visuel sur site  Contrôle documentaire : enregistrements	Contrôle visuel sur site  Contrôle documentaire : enregistrements
Fermentation malo-lactique pour les vins rouges (Acide malique)	Exigences décrites dans le CDC : pour les vins rouges prêts à être commercialisés en vrac ou conditionnés Teneur maximale en acide malique	Possession d'une analyse	Contrôle documentaire de la conformité analytique	Contrôle documentaire de la conformité analytique
Normes analytiques -TAV acquis et total -Sucres (glucose et fructose) -Acidité totale -Acidité Volatile -Anhydride sulfureux Total	Normes analytiques conformes au règlement UE 607-2009 et aux dispositions particulières du cahier des charges	Possession d'une analyse	Contrôle documentaire de la conformité analytique	Contrôle documentaire de la conformité analytique
Maîtrise des températures de fermentation (blancs uniquement)	Exigences décrites dans le CDC	Respect des exigences décrites dans le CDC relatives au dispositif de maîtrise des	Contrôle visuel : Vérification du respect des exigences décrites dans le CDC relatives aux	Contrôle visuel : Vérification du respect des exigences décrites dans le CDC relatives aux exigences de

		températures Enregistrement des températures de fermentation	exigences de maîtrise des températures Contrôle documentaire de la présence ou l'utilisation d'un dispositif de maîtrise des températures.	maîtrise des températures Contrôle documentaire de la présence ou l'utilisation d'un dispositif de maîtrise des températures.
Entretien du chai	Selon exigences du cahier des charges.	Respect des exigences décrites dans le CDC	Contrôle visuel selon la procédure en vigueur de LRO Vérification sur site des conditions d'hygiène du matériel et d'entretien global du chai	Contrôle visuel selon la procédure en vigueur de LRO Vérification sur site des conditions d'hygiène du matériel et d'entretien global du chai
Date de mise en marché à destination du consommateur	Exigence décrite dans le CDC de date de mise en marché des vins à destination du consommateur	Tenue du registre de sortie des vins	Contrôle documentaire	Contrôle documentaire
Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés	Exigence décrite dans le CDC de date de période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler	Tenue du registre de sortie des vins	Contrôle documentaire	Contrôle documentaire
Traçabilité de la transformation et de l'élevage	Enregistrements Registre des manipulations	Possession des enregistrements Tenue du registre des manipulations	Contrôle documentaire	Contrôle documentaire
<b><u>Traçabilité du conditionnement</u></b> Registre des manipulations concernant les opérations de conditionnement (point II de l'article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime)	Exigence du cahier des charges conformément au code rural.	Tenue du registre des manipulations concernant les opérations de conditionnement	Contrôle documentaire	Contrôle documentaire
Analyse de tout lot conditionné	Exigence du cahier des charges d'analyse de tout lot conditionné	Respect des exigences décrites dans le CDC	Contrôle documentaire	Contrôle documentaire

Mise à disposition des registres des manipulations, des analyses et des échantillons représentatifs du lot pour les opérateurs vendant des lots non conditionnés hors du territoire national (D.645-18)	Exigences décrites dans la partie du code rural et de la pêche maritime en lien avec le cahier des charges	Possession des documents transmis par l'acheteur (registre des manipulations, analyses) et des échantillons représentatifs du lot conditionné		Contrôle documentaire des documents transmis par l'acheteur (registre des manipulations, analyses)  Contrôle visuel de la détention des échantillons représentatifs du lot conditionné
Règles de présentation et d'étiquetage	Exigences décrites dans le CDC -dispositions générales -dispositions particulières		Contrôle visuel	Contrôle visuel

### 3 – OBLIGATIONS DECLARATIVES

Points à contrôler	Observations	Méthodologie et fréquences		
		Autocontrôle	Contrôle Interne	Contrôle externe
<b><u>Déclaration préalable d'affectation parcellaire</u></b>	Dépôt de la déclaration dans le délai précisé dans le cahier des charges, contenant les critères appartenant aux règles structurelles par parcelle listées dans le cahier des charges ainsi que les informations concernant les dispositions transitoires, accompagnée de la liste des parcelles présentant un pourcentage de pieds morts ou manquants conformément aux dispositions de l'article D.645-4 du code rural et de la pêche maritime	Possession de la DPAP Vérification de l'exactitude des renseignements (fiche CVI, classement des parcelles, potentiel déclaratif)	Contrôle documentaire de la déclaration préalable d'affectation parcellaire : -Vérification des éléments portés sur la DPAP -Respect des délais.  Contrôle terrain : Vérification des éléments portés sur la DPAP	Contrôle documentaire et/ou contrôle visuel sur site de la déclaration préalable d'affectation parcellaire: -Vérification des éléments portés sur la DPAP et sur la fiche CVI -Respect des délais  Contrôle terrain : Vérification des éléments portés sur la DPAP
Déclarations préalables relatives à la taille	Transmission à l'ODG, sur la déclaration préalable d'affectation parcellaire, de la liste des parcelles concernées.	Possession de la DPAP avec la liste des parcelles concernées	Contrôle documentaire	Contrôle documentaire
Déclaration de renonciation à produire	Transmission de la liste des parcelles concernées à l'ODG dans le délai précisé dans le cahier des charges.	Possession et transmission à l'ODG de la déclaration	Contrôle documentaire	Contrôle documentaire
<b><u>Déclaration de revendication</u></b>	Transmission de la déclaration à l'ODG dans les délais précisés dans le cahier des charges.  La déclaration de revendication est accompagnée de la	Possession de la déclaration validée par l'ODG en préalable à toute transaction, toute expédition ou conditionnement	Contrôle documentaire	Contrôle documentaire

VERSION APPROUVEE LE 18 AOUT 2015

	déclaration de récolte ou de production et des documents précisés dans le cahier des charges.  La déclaration de revendication est préalable à toute transaction, toute expédition ou conditionnement			
Déclaration préalable des transactions en vrac ou des retiraisons	Transmission à LRO de la déclaration dans les délais précisés dans le cahier des charges	Possession de la déclaration		Contrôle documentaire
Déclaration de conditionnement  Déclaration récapitulative mensuelle	Transmission à LRO de la déclaration de conditionnement dans le délai précisé dans le cahier des charges <b>Activité régulière</b> : Possession et transmission à LRO de la déclaration récapitulative mensuelle	Possession de la déclaration et Tenue des documents de traçabilité mis à la disposition de LRO.		Contrôle documentaire
Déclaration relative à l'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné	Transmission à LRO de la déclaration de sortie du territoire	Possession de la déclaration et tenue des documents de traçabilité.		Contrôle documentaire
Déclaration de repli	Transmission à l'ODG et à LRO de la déclaration de repli dans une appellation plus générale dans le délai précisé dans le cahier des charges.	Possession de la déclaration et tenue des documents de traçabilité.	Contrôle documentaire	Contrôle documentaire
Déclaration de déclassement	Transmission à l'ODG et à LRO de la déclaration dans le délai précisé dans le cahier des charges	Possession de la déclaration et tenue des documents de traçabilité.	Contrôle documentaire :	Contrôle documentaire

<b>4 – CONTROLE PRODUIT</b>				
<b>4.1– Contrôle produit Vrac</b>				
<b>Points à contrôler</b>	<b>Observations</b>	<b>Méthodologie et fréquences</b>		
		<b>Autocontrôle</b>	<b>Contrôle Interne</b>	<b>Contrôle externe</b>
<b><u>Conformité analytique</u></b>		Possession d'une analyse de moins d'un mois de tout lot qui fait l'objet d'une transaction ou d'une retraitaison ou d'une mise à la consommation en vrac (petit vrac)  <u>Critères analysés</u> : Sucres (glucose et fructose)/ TAV acquis et total / SO2T/ AT / AV/acide malique pour les rouges		Contrôle documentaire : Vérification de la possession de l'analyse réalisée en autocontrôle et de la conformité analytique du lot  Examen analytique réalisé sur des lots prélevés. <u>Critères analysés</u> : Sucres (glucose et fructose) / TAV acquis et total / SO2T/ AT/ AV / acide malique pour les rouges
<b><u>Conformité Organoleptique</u></b>				Contrôle organoleptique systématique de tous les lots prélevés excepté tout lot présentant une non-conformité analytique susceptible de lui faire perdre le bénéfice de l'appellation
<b><u>Cas particulier de l'expédition en dehors du territoire national :</u></b>				
<b><u>Conformité analytique</u></b>		Possession d'une analyse de moins de 15 jours tout lot destiné à l'expédition  <u>Critères analysés</u> : Sucres		Examen analytique de tous les lots prélevés

		(glucose et fructose) / TAV acquis et total / SO2T/ AT/ AV/ acide malique pour les rouges		
<u>Conformité organoleptique</u>				Contrôle organoleptique systématique de tous les lots prélevés excepté les lots présentant une non-conformité analytique
<b>4.2 – Contrôle produit Lots Conditionnés</b>				
<u>Conformité analytique</u>		Possession d'une analyse du lot réalisée dans les délais précisés dans le cahier des charges  <u>Critères analysés</u> : Sucres (glucose et fructose)/ TAV acquis et total / SO2T/ AT/ AV/ acide malique pour les rouges		Contrôle documentaire : Vérification de la possession de l'analyse réalisée en autocontrôle et de la conformité analytique du lot  Examen analytique réalisé sur des lots prélevés <u>Critères analysés</u> : Sucres (glucose et fructose)/ TAV acquis et total / SO2T/ AT/ AV/ acide malique pour les rouges
<u>Conformité organoleptique</u>				Contrôle organoleptique systématique de tous les lots prélevés excepté les lots présentant une non-conformité analytique susceptible de lui faire perdre le bénéfice de l'appellation

# IV MODALITES D'ORGANISATION DES EXAMENS ANALYTIQUES ET ORGANOLEPTIQUES

## IV/A - AUTO CONTRÔLE

L'opérateur s'assure de la conformité des produits. Les autocontrôles sur le produit (réalisation d'analyses) avant transaction, expédition, conditionnement, mise à la consommation sont consignés et classés.

L'opérateur réalise ou fait réaliser le suivi analytique de ses vins et détient:

- une analyse de moins d'un mois pour les lots faisant l'objet d'une transaction,
- une analyse de moins d'un mois pour les lots destinés au conditionnement ou analyse du lot conditionné portant l'identification du lot dans un délai de maximum un mois suite au conditionnement,
- une analyse de moins de 15 jours pour les lots vrac qui font l'objet d'une expédition hors du territoire national.

Les critères analysés sont les suivants : TAV acquis et Total (Titre Alcoométrique Volumique %), sucres (glucose et fructose), AT, AV, SO2T, acide malique pour les rouges.

## IV/B - CONTRÔLE EXTERNE

### **1 – Procédure de prélèvement des lots lors des contrôles externes**

LRO effectue le prélèvement des lots vrac ou conditionnés en vue du contrôle conformément à la procédure de réalisation des contrôles en vigueur de LRO qui précise les modalités de prélèvements, d'identification, de destination et de stockage des échantillons garantissant la confidentialité des données, l'anonymat des échantillons et l'intégrité des produits .

#### **1.1 – Vérification préalable au prélèvement**

L'agent de prélèvement effectue préalablement au prélèvement un contrôle relatif au lot concerné portant sur la vérification:

- De l'identité de l'opérateur,
- Du respect des obligations déclaratives, de la tenue des registres et de la conformité des informations mentionnées,
- De la réalisation de l'examen analytique en autocontrôle et de sa conformité,
- De l'identité des lots et des contenants faisant l'objet de la transaction, de la mise à la consommation ou du conditionnement,
- Du volume total de la transaction ou du conditionnement.

#### **1.2 – Lots en vrac**

##### 1.2.1 – Définition du lot

La transaction peut porter sur plusieurs lots. Le lot est déterminé par l'opérateur. Par lot on entend un ensemble de récipients contenant un produit homogène, élaboré dans des conditions présumées uniformes.

Chaque lot fait l'objet d'un prélèvement.

Si le lot déclaré est logé dans plusieurs contenants, l'agent de prélèvement vérifie l'homogénéité du lot à partir des documents de traçabilité et/ou de l'analyse détenue par l'opérateur.

L'agent de prélèvement prélève au hasard dans un des contenants.

Les cuveries situées dans des entrepôts distincts constituent obligatoirement des lots différents.

### 1.2.2 – Règles d'échantillonnage

Le prélèvement des lots vrac est réalisé selon les règles d'échantillonnage définies dans procédure en vigueur de LRO à savoir :

- Le prélèvement est effectué dans des bouteilles de 50cl,
- L'agent de prélèvement prélève pour chaque lot considéré une quantité de vin suffisante pour remplir chacun des échantillons de 50 cl,
- Une bouteille est laissée à l'opérateur comme échantillon témoin; les autres sont emportées par l'agent de prélèvement LRO :
  - une bouteille est destinée à l'éventuel contrôle analytique,
  - une bouteille est destinée à l'examen organoleptique (en l'absence d'examen organoleptique, cet échantillon n'est pas prélevé),
  - une bouteille est destinée à un éventuel nouvel examen en cas d'exercice du recours.

Les prélèvements sont effectués par le haut de la cuve. Tout prélèvement effectué par le robinet de dégustation est de la responsabilité de l'opérateur contrôlé.

#### Cas particulier des vins en fûts :

Si le prélèvement s'effectue sur des fûts, le préleveur effectue un échantillonnage en prenant de façon aléatoire un volume dans 20 % des récipients par lot ou au maximum 10 fûts.

## **1.3 – Lots conditionnés**

### 1.3.1 – Détermination du lot

Le lot est défini comme un ensemble d'unités de vente au sens de l'article R.112.2 du code de la consommation.

L'opérateur détermine le lot sous sa responsabilité.

Pour chaque lot conditionné l'opérateur tient à disposition de LRO :

- 4 bouteilles du lot conditionné, ou équivalent volume de 4 bouteilles de 50cl,
- Ou 1 bag in box® ou équivalent volume de 2 litres.

L'opérateur conserve ces bouteilles dans un lieu de stockage approprié pour la durée précisée dans le plan de contrôle.

Si le prélèvement a lieu au moment du conditionnement, l'agent de prélèvement choisit alors au hasard 4 bouteilles (ou 1 bag in box®) sur la chaîne ou sur une pile.

Lorsque le prélèvement porte sur un lot expédié, l'opérateur remet à l'agent de prélèvement les 4 bouteilles (ou 1 bag in box®) qu'il a prélevées au moment du conditionnement et qui correspondent au lot identifié et désigné dans le registre des manipulations ou de conditionnement.

L'agent de prélèvement peut choisir de prélever les bouteilles sur pile dans le cas où tout ou partie du lot est détenu par l'opérateur au moment du contrôle.

### 1.3.2 – Règles d'échantillonnage

Lors du prélèvement une bouteille est laissée à l'opérateur comme échantillon témoin; les autres sont emportées par l'agent de prélèvement :

- une bouteille est destinée à l'éventuel contrôle analytique,
- une bouteille est destinée à l'examen organoleptique (en l'absence d'examen organoleptique, cet échantillon n'est pas prélevé),
- une bouteille est destinée à un éventuel nouvel examen (recours).

#### Cas des lots conditionnés en bag in box®:

Le bag in box® conservé par l'opérateur est ouvert en présence de ce dernier. 4 bouteilles de 50cl sont remplies conformément au point 1.2.2.

## **1.4 – Identification des échantillons prélevés**

L'agent de prélèvement appose une étiquette sur chaque bouteille (y compris celle laissée à l'opérateur) qui reprend :

- la date du prélèvement,
- le numéro attribué à l'échantillon identique à celui de la fiche de prélèvement,
- le nom du SIQO prélevé.

## **1.5 – Règles de stockage des échantillons**

Conformément à la procédure en vigueur de LRO, afin de préserver l'intégrité des produits, les échantillons sont entreposés jusqu'à la fin de la procédure de contrôle dans des lieux sécurisés présentant des conditions adaptées au stockage.

## **2 – Examen analytique**

Les analyses sont réalisées conformément à la procédure en vigueur de LRO de réalisation des contrôles.

Les laboratoires en charge des analyses externes sont choisis par LRO, conformément à la procédure de sous-traitance en vigueur de LRO, parmi les laboratoires accrédités par le COFRAC et figurant sur la liste des laboratoires habilités par l'INAO.

Les modalités de prestation (cahier des charges des analyses physicochimiques, présentation des résultats, confidentialité) sont définies en accord avec le laboratoire et font l'objet d'un contrat.

Les paramètres analysés sont ceux précisés dans le cahier des charges de l'AOC et le présent plan : TAV acquis et total/ Sucres (glucose et fructose) / Acidité Totale/ Acidité Volatile / Anhydride sulfureux total /Acide malique pour les vins rouges.

## **IV/C - COMMISSIONS CHARGEES DE L'EXAMEN ORGANOLEPTIQUE**

L'examen organoleptique des lots contrôlés en externe est réalisé conformément à la procédure en vigueur de LRO et au mode opératoire de fonctionnement des commissions chargées de l'examen organoleptique, qui sont formalisés en application de la directive en vigueur du conseil des agréments et contrôles de l'INAO et qui décrivent les modalités de désignation, d'évaluation, de composition et l'organisation pratique des commissions.

### **1 – Formation des membres des commissions chargées de l'examen organoleptique**

L'ODG forme les dégustateurs selon un programme de formation établi par ses soins, de manière à ce qu'ils puissent avoir un jugement fiable.

La qualification des dégustateurs s'articule autour de 2 axes principaux :

- la sensibilisation des membres de la commission à la description du vin et aux caractéristiques de l'AOC,
- la qualification des défauts, en s'appuyant sur la liste des 91 mots validée par le Comité National Vins et Eaux de Vie et leur intensité qui les rend réductibles.

Les dégustateurs sont également formés à l'usage des supports utilisés lors de l'examen organoleptique.

### **2 – Constitution de la liste des membres des commissions chargées de l'examen organoleptique**

La liste des jurés ou dégustateurs comporte obligatoirement des personnes appartenant aux trois collèges: porteurs de mémoire, techniciens et usagers du produit.

L'ODG informe LRO de toute évolution de la liste des jurés.

### **3 – Evaluation des membres des commissions chargées de l'examen organoleptique**

LRO évalue les membres des commissions chargées de l'examen à partir des avis (notation et commentaires) recueillis au terme des séances d'examen organoleptique conformément au mode opératoire en vigueur de LRO.

Le bilan communicable à chacun des membres, est transmis à l'ODG, afin que ce dernier, après analyse, puisse au besoin mettre en œuvre des formations adaptées et procéder à une mise à jour de la liste des membres des commissions.

### **4 – Conduite des séances d'examen organoleptique en contrôle externe**

L'examen organoleptique a pour finalité de confirmer l'acceptabilité du produit par la présence des caractéristiques de l'appellation et l'absence de défauts, dont l'intensité les rend réhivitoires. Cet examen s'appuie sur les sens suivants : visuel, olfactif et gustatif.

La conduite des séances d'examen organoleptique s'effectue conformément au mode opératoire en vigueur de LRO qui décrit les modalités de préparation et de réalisation.

Les examens organoleptiques sont placés sous l'entière responsabilité de LRO, qui planifie et anime les séances et convoque en conséquence le jury.

Les séances se tiennent dans une salle adaptée à l'examen organoleptique (température de confort et calme) ; et permettant un travail individuel de chaque dégustateur.

LRO conventionne avec l'ODG ou à défaut avec un organisme tiers, la mise à disposition de salles adaptées.

Les dégustateurs sont convoqués par LRO par tout moyen habituel.

Chaque commission est composée d'au moins 5 membres issus au moins de 2 des 3 collèges, dont obligatoirement le collège des porteurs de mémoire. Les règles de majorité sont fonction du nombre de dégustateurs et sont décrites au paragraphe 5.

Les membres de la commission dégustent au minimum 3 échantillons et au maximum deux séries de 15 échantillons avec une pause obligatoire de 15 minutes minimum entre les deux séries.

Tous les échantillons sont présentés de façon anonyme.

Lorsque le contenant ne permet pas d'assurer l'anonymat, le vin est changé de récipient. Cette opération s'effectue hors de la vue des dégustateurs.

Le millésime et le stade du produit sont précisés afin de contribuer à un jugement plus pertinent.

Chaque dégustateur dispose d'une fiche individuelle qu'il vise et sur laquelle il consigne pour chaque échantillon notation et commentaires.

Chaque dégustateur déguste sans communiquer. En cas de non-respect de cette consigne, la séance peut être annulée et le dégustateur exclu.

### **5 – Avis du jury**

Par l'examen organoleptique il s'agit de se prononcer sur l'acceptabilité du vin au sein de l'appellation en répondant aux questions suivantes :

- présente-t-il les caractéristiques de l'appellation?
- présente-t-il des défauts? Si oui, ces derniers sont identifiés et qualifiés par leur intensité. Le caractère réhivitoire est apprécié au regard de l'intensité.

Le dégustateur décrit le ou les défauts perçus en utilisant les mots de la liste des 91 mots approuvés par le Comité National AOVins de l'INAO. Il en qualifie l'intensité, selon la notation allant de 1 à 5.

Correspondance entre la notation et l'intensité:

Note	1	2	3	4	5
Intensité	Très faible	faible	moyenne	forte	très forte

Il appartient à l'ODG de définir les défauts et les seuils d'intensité qui relèvent du caractère rédhitoire et d'en communiquer la liste à LRO et aux opérateurs.

En l'absence de définition par l'ODG d'une liste de défauts dont l'intensité les rend rédhitoires, LRO conformément à la procédure en vigueur de LRO, applique la grille suivante établie par ses soins :

- Tout défaut d'intensité 3 à 5 est qualifié de rédhitoire.
- Tout défaut d'intensité 1 à 2 est qualifié de non rédhitoire. Néanmoins la présence de 3 défauts d'intensité 2 sur un même échantillon confère un caractère rédhitoire.

Le dégustateur se prononce sur l'acceptabilité du produit au regard des caractéristiques de l'appellation.

### Les vins sont notés de A à D

**A (constat favorable):** vin ayant les qualités et caractéristiques requises ;

**B (constat favorable):** vin répondant aux caractéristiques de l'appellation pouvant présenter des défauts non rédhitoires;

**C (constat défavorable):** vin répondant aux caractéristiques de l'appellation qui présente un ou des défauts rédhitoires d'intensité maximum 4.

**D (constat défavorable):** vin qui présente un ou des défauts rédhitoires, d'intensité très forte (5) ou vin ne répondant pas aux caractéristiques de l'appellation.

L'avis de non acceptabilité du produit au regard des caractéristiques de l'appellation se traduit par la note D, que l'échantillon dégusté présente ou non des défauts et quel que soit le défaut, son niveau d'intensité ou son caractère rédhitoire.

A l'issue de la dégustation, chaque dégustateur reporte ses notes sur la fiche de synthèse du jury et de consensus que chacun vise.

Les dégustateurs conviennent du ou des défauts retenus ainsi que de leur intensité, leur caractère rédhitoire et le cas échéant de la non acceptabilité au regard des caractéristiques de l'appellation.

### Règles de décision de la confirmation dans l'AOC:

Nombre de dégustateurs	5	6	7	8	9
Vin confirmé dans l'AOC	Minimum 3 notes favorables	Minimum 4 notes favorables	Minimum 4 notes favorables	Minimum 5 notes favorables	Minimum 5 notes favorables
Vin n'est pas confirmé dans l'AOC	Minimum 4 notes défavorables	Minimum 5 notes défavorables	Minimum 6 notes défavorables	Minimum 6 notes défavorables	Minimum 7 notes défavorables
Vin déclaré conforme avec notification d'un point sensible	3 notes défavorables	3 ou 4 notes défavorables	4 ou 5 notes défavorables	4 ou 5 notes défavorables	5 ou 6 notes défavorables

En fin de séance, l'agent LRO recueille l'ensemble des fiches et vise la fiche de synthèse et de consensus du jury.

## **6 – Règles de décision de la confirmation dans l’AOC dans le cadre de l’exercice du recours**

L'échantillon « recours » est dégusté lors d'une nouvelle séance d'examen organoleptique. Il est placé au sein de la série à déguster sans faire l'objet d'une mention particulière.

La conformité du produit s'apprécie au regard des notes exprimées lors du premier contrôle et lors de l'exercice du recours conformément à la directive en vigueur de l'INAO.

### **Règles de décision de la confirmation dans l’AOC dans le cadre du recours:**

<b>Nombre de dégustateurs</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
Vin confirmé dans l'AOC	Minimum 6 notes favorables	Minimum 6 notes favorables	Minimum 7 notes favorables	Minimum 7 notes favorables	Minimum 8 notes favorables
Vin n'est pas confirmé dans l'AOC	Minimum 8 notes défavorables	Minimum 9 notes défavorables	Minimum 9 notes défavorables	Minimum 10 notes défavorables	Minimum 11 notes défavorables
Vin déclaré conforme avec notification d'un point sensible	5 à 7 notes défavorables	6 à 8 notes défavorables	6 à 8 notes défavorables	7 à 9 notes défavorables	7 à 10 notes défavorables

<b>Nombre de dégustateurs</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
Vin confirmé dans l'AOC	Minimum 8 notes favorables	Minimum 9 notes favorables	Minimum 9 notes favorables	Minimum 10 notes favorables
Vin n'est pas confirmé dans l'AOC	Minimum 12 notes défavorables	Minimum 12 notes défavorables	Minimum 13 notes défavorables	Minimum 14 notes défavorables
Vin déclaré conforme avec notification d'un point sensible	8 à 11 notes défavorables	8 à 11 notes défavorables	9 à 12 notes défavorables	9 à 13 notes défavorables

## **7– Renforcement des contrôles suite à point sensible**

Tout opérateur qui se voit notifier :

- deux décisions de conformité avec mention d'un point sensible sur une même année civile,
- ou deux décisions de conformité avec mention d'un « point sensible » consécutifs,

est soumis à un suivi renforcé. Ce dernier se traduit par une augmentation de la fréquence annuelle de contrôle, à savoir un contrôle de plus que la fréquence aléatoire fixée dans le présent plan de contrôle. En cas d'impossibilité de réalisation, notamment lorsque l'opérateur ne fait qu'une seule déclaration de mise en marché par an, le contrôle porte alors sur les conditions de production.

Ce contrôle est réalisé dans l'année au cours de laquelle le constat est dressé, ou la suivante ou au déclaratif suivant en l'absence d'activité l'année en cours ou la suivante. Il ne s'applique pas aux opérateurs qui suite à une décision de sanction sont concernés, ou ont été concernés dans l'année d'atteinte du seuil déclenchant le suivi renforcé, par la mise en œuvre d'au moins un contrôle supplémentaire sur le produit.

Si le résultat du contrôle indique à nouveau un point sensible, un contrôle des conditions de production est alors mis en œuvre par LRO.

# V TRAITEMENT DES MANQUEMENTS CONSTATES EN CONTROLE EXTERNE

Ce mode de certification, s'apparentant à de la certification dite « de groupe », les manquements relevés par LRO sont portés à la connaissance de l'ODG.

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

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

Dans le présent plan, les termes « non-conformité » et « manquement » désignent la même chose.

## **1 – Classification des manquements**

Trois types de manquements peuvent être constatés :

- Manquement mineur = manquement présentant un risque faible d'incidence sur le produit ;
- Manquement majeur = manquement ayant un impact sur la qualité du produit (condition de transformation ou contrôle produit par exemple);
- Manquement grave ou critique = manquement sur les caractéristiques fondamentales de l'appellation d'origine (zone de production, cépage par exemple...).

Lorsque le rapport de contrôle relève un/des manquements LRO se conforme aux directives de l' INAO en vigueur ainsi qu'à la procédure en vigueur de LRO.

## **2 – Suites aux manquements constatés dans la mise en œuvre du présent plan**

LRO adresse à l'opérateur concerné ou à l'ODG dans le cadre de l'évaluation de ce dernier, le rapport de contrôle accompagné de la (des) fiche(s) de manquement correspondante(s).

Conformément à la procédure LRO en vigueur l'opérateur ou l'ODG dispose d'un délai précisé sur la fiche de manquement pour proposer des mesures correctrices et/ou des mesures correctives, formuler des observations.. Dans le cadre du processus de surveillance et uniquement pour l'examen organoleptique, l'opérateur peut effectuer une demande de recours, unique.

Les mesures de correction et leur délai de mise en œuvre, les demandes de recours sont soumises à validation de LRO, conformément aux procédures de LRO.

Les mesures de correction font l'objet d'un contrôle de vérification de mise en conformité.

En cas de recours pour un examen organoleptique, la nouvelle expertise a alors lieu sur un des échantillons prélevés lors du prélèvement initial, et emporté par LRO. Le rapport qui est transmis à l'opérateur indique les résultats des 2 dégustations et établit la conformité au regard du bilan des résultats des deux examens tel que décrit au IV/C/6.

Les contrôles suite à mesure correctrice ou corrective, ou suite à recours sont à la charge de l'opérateur ou de l'ODG, conformément aux conditions générales de vente en vigueur de LRO.

### **3 – Comité de certification**

Les décisions de sanctions sont prises par le comité de certification ou par délégation de ce dernier conformément à la procédure de certification de LRO. Les règles de fonctionnement du comité (missions, composition, modalités de vote) sont définies dans le règlement intérieur du comité de certification.

Le comité de certification établit la sanction en s'appuyant sur la grille de traitement des manquements. La liste des sanctions proposées est indicative et non exhaustive afin de permettre la prise en compte du contexte lors de la décision (historique par exemple).

Toute mesure complémentaire permettant d'apprécier l'ampleur des manquements constatés peut être prescrite. Il peut assortir le prononcé d'une sanction d'une mise en demeure de se conformer au cahier des charges selon un calendrier déterminé.

Le plan de contrôle et la Grille de Traitement des Manquements prévoient un gradient de sanction. Le devenir des stocks en cas de retrait ou de suspension d'habilitation sera déterminé au cas par cas.

Les délais et modalités de la notification de la décision motivée de LRO à l'opérateur sont décrits dans la procédure en vigueur de LRO.

### **4 – Traitement des manquements**

La grille de traitement des manquements précise :

- les manquements par opérateur et par étape, et les sanctions correspondantes, progressives et adaptées à la récurrence ou à la gravité des faits :

- 1-manquement occasionnel,
- 2-manquement récurrent,
- 3-manquement systématique.

- le suivi de l'exécution des mesures de correction selon les délais fixés par l'organisme certificateur LRO.

#### **La liste des mesures sanctionnant les manquements relevés chez les opérateurs comprend :**

- avertissement;
- contrôle(s) supplémentaire(s) en vue de renforcer la pression de contrôle sur les conditions de production (vignoble, outil de transformation) ou sur le produit;
- retrait du bénéfice de l'appellation pour le lot concerné, ou pour l'ensemble de la production revendiquée par l'opérateur en cause, ou pour la part de récolte concernée, ou pour un volume de vins encore en stock de la récolte considérée ;
- retrait du bénéfice de l'appellation sur tout ou partie de la production ou tout ou partie d'un outil de production ;
- suspension de l'habilitation de l'opérateur, totale ou partielle ;
- retrait de l'habilitation de l'opérateur, total ou partiel ;
- autres sanctions particulières.

#### **La liste des mesures sanctionnant les manquements relevés chez l'ODG comprend :**

- avertissement ;
- contrôle/évaluation supplémentaire à la charge de l'ODG ;
- modification du plan de contrôle ;
- suspension de la certification;
- retrait de la certification.

La grille prévoit les éventuels cas de sanctions donnant lieu à des contrôles supplémentaires. Ces contrôles supplémentaires sont à la charge des opérateurs concernés ou de l'ODG dans le cadre d'une évaluation supplémentaire de ce dernier.

Dans le cas où un manquement constaté ne serait pas pris en compte dans la grille de traitement des manquements, celui-ci sera évalué, tout comme les autres manquements, par l'attribution d'un niveau de gravité (mineur / majeur / grave) et d'une sanction adéquate, fonction du niveau de gravité du manquement.

Toute décision de sanction peut faire l'objet d'un appel. Ces appels sont traités conformément à la procédure en vigueur de LRO.

LRO est chargé de la mise en œuvre des sanctions prononcées par le comité de certification ou par délégation de ce dernier, dans les délais précisés.

### Tableaux de synthèse (m : mineur / M : majeur / G : grave ou critique)

#### 1) Contrôle des opérateurs

Classification des manquements	Conditions production	Produit	Obligations déclaratives
mineur <b>m</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- avertissement</li> <li>- Avertissement avec demande de mise en conformité</li> <li>Et/ou réfaction du rendement</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- avertissement</li> <li>- Avertissement avec demande de mise en conformité</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-avertissement</li> <li>-Avertissement avec demande de mise en conformité et/ou</li> <li>- contrôle supplémentaire</li> </ul>
majeur <b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- avertissement avec demande de mise en conformité et/ou</li> <li>- contrôle supplémentaire (sur d'autres parcelles, sur la totalité des parcelles de l'exploitation ou sur l'outil de transformation)</li> <li>et/ou</li> <li>- suspension habilitation</li> <li>et/ou</li> <li>- retrait partiel d'habilitation</li> <li>et/ou</li> <li>- réfaction de quantité pouvant être revendiquée</li> <li>et/ou</li> <li>- retrait du bénéfice de l'appellation pour un lot ou un volume de vin</li> <li>et/ou</li> <li>- retrait du bénéfice de l'appellation sur tout ou partie de la production ou tout ou partie d'un outil de production</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-contrôle supplémentaire sur le produit</li> <li>Et/ou</li> <li>-contrôle de l'outil de production</li> <li>et/ou</li> <li>- retrait du bénéfice de l'appellation pour un lot ou un volume de vin</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- avertissement avec demande de mise en conformité et/ou</li> <li>- contrôle supplémentaire et/ou</li> <li>- retrait partiel ou suspension d'habilitation et/ou</li> <li>- retrait du bénéfice de l'appellation sur tout ou partie de la production ou tout ou partie d'un outil de production et/ou</li> <li>- retrait du bénéfice de l'appellation pour un lot ou un volume de vin</li> </ul>
grave /critique <b>G</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- contrôle supplémentaire sur d'autres parcelles ou sur la totalité des parcelles de l'exploitation</li> <li>-suspension habilitation</li> <li>et/ou</li> <li>- retrait d'habilitation</li> <li>et/ou</li> <li>- retrait du bénéfice de l'appellation sur tout ou partie de la production ou tout ou partie d'un outil de production</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- contrôle supplémentaire sur plusieurs lots avec possibilité de blocage des lots,</li> <li>et/ou</li> <li>-retrait du bénéfice de l'appellation pour un lot ou un volume de vin</li> <li>et/ou</li> <li>- suspension ou retrait d'habilitation</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- suspension ou retrait d'habilitation et/ou</li> <li>- retrait du bénéfice de l'appellation sur tout ou partie de la production ou tout ou partie d'un outil de production et/ou</li> <li>- retrait du bénéfice de l'appellation pour un lot ou un volume de vin</li> </ul>

**Possibilité de requalification d'un lot dans une appellation plus générale :** Suite à un retrait du bénéfice de l'appellation concernée, l'opérateur a la possibilité, dans un délai de un mois à compter de la réception de la décision de sanction, de requalifier le lot concerné dans une appellation plus générale, sous la condition de satisfaire à un contrôle externe organoleptique du produit dans ladite appellation plus générale. Le lot concerné n'est pas commercialisable jusqu'au résultat du contrôle dans l'appellation plus générale.

2) Evaluation de l'ODG

Classification des manquements	Application plan de contrôle	
	Gestion des moyens	Gestion des procédures
mineur <b>m</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- avertissement</li> <li>-avertissement avec demande de mise en conformité</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- avertissement</li> <li>- avertissement avec demande de mise en conformité et/ou</li> <li>- contrôle supplémentaire</li> <li>Et/ou</li> <li>-modification du plan de contrôle</li> </ul>
majeur <b>M</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- avertissement avec demande de mise en conformité</li> <li>et/ou</li> <li>- évaluation supplémentaire à la charge de l'ODG</li> <li>et/ou</li> <li>- modification du plan de contrôle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- avertissement avec demande de mise en conformité</li> <li>et/ou</li> <li>- évaluation supplémentaire à la charge de l'ODG</li> <li>et/ou</li> <li>- modification du plan de contrôle</li> </ul>
grave /critique <b>G</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- modification du plan de contrôle</li> <li>- suspension ou retrait de la certification</li> <li>-information de l'INAO dans tous les cas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- modification du plan de contrôle</li> <li>- suspension ou retrait de la certification</li> <li>-information de l'INAO dans tous les cas</li> </ul>

## GRILLE DE TRAITEMENT DES MANQUEMENTS

### ODG

POINT A CONTROLER	CODE	LIBELLE MANQUEMENT	CLASSIFICATION MANQUEMENT	SANCTIONS
Maîtrise des documents et organisation	ODG001	Défaut de diffusion des informations	M	1- avertissement avec demande de mise en conformité 2- évaluation supplémentaire à la charge de l'ODG 3-modification du plan de contrôle
	ODG002	Absence de diffusion des informations	M	1- demande de mise en conformité et évaluation supplémentaire à la charge de l'ODG 2- modification du plan de contrôle
	ODG003	Défaut ou absence d'enregistrement relatif à la diffusion des informations	m	1- avertissement 2- avertissement avec demande de mise en conformité 3- évaluation supplémentaire à la charge de l'ODG
	ODG004	Défaut de suivi des DI	M	1- avertissement avec demande de mise en conformité 2- évaluation supplémentaire à la charge de l'ODG
	ODG005	Absence de suivi des DI	G	1- demande de mise en conformité et évaluation supplémentaire à la charge de l'ODG 2- suspension de la certification 3- retrait de la certification information de l'INAO dès la 1 <sup>ère</sup> occurrence
	ODG006	Défaut d'enregistrement des DI	M	1- avertissement avec demande de mise en conformité 2- évaluation supplémentaire à la charge de l'ODG
	ODG007	Absence d'enregistrement des DI	G	1- évaluation supplémentaire à la charge de l'ODG 2- suspension de la certification 3- retrait de la certification information de l'INAO dès la 1 <sup>ère</sup> occurrence
	ODG008	Absence de mise à disposition de la liste des opérateurs identifiés	M	1- avertissement avec demande de mise en conformité 2- évaluation supplémentaire à la charge de l'ODG
	ODG009	Défaut dans le système documentaire et/ou les enregistrements	m	1- avertissement 2- évaluation supplémentaire à la charge de l'ODG 3- modification du plan de contrôle
Maîtrise des documents et organisation	ODG010	Défaut dans le plan de formation des dégustateurs	M	1- avertissement avec demande de mise en conformité 2- évaluation supplémentaire à la charge de l'ODG 3- suspension de la certification
	ODG011	Défaut ou Absence de mise à jour de la liste des dégustateurs	M	1- avertissement avec demande de mise en conformité 2- évaluation supplémentaire à la charge de l'ODG 3- suspension de la certification

POINT A CONTROLER	CODE	LIBELLE MANQUEMENT	CLASSIFICATION MANQUEMENT	SANCTIONS
<b>Suivi des résultats des contrôles internes et de la mise en place des actions correctives</b>	ODG101	Planification des contrôles internes absente ou incomplète	M	1- avertissement avec demande de mise en conformité 2- évaluation supplémentaire à la charge de l'ODG 3- modification du plan de contrôle
	ODG102	Petites négligences dans le contenu des rapports de contrôle interne ou le suivi des manquements relevés en interne	m	1- avertissement 2- évaluation supplémentaire à la charge de l'ODG
	ODG103	Défaut dans la mise en œuvre du plan de contrôle interne, en ce qui concerne les fréquences, les délais et le contenu des interventions	M	1- avertissement 2- évaluation supplémentaire à la charge de l'ODG 3- modification du plan de contrôle
	ODG104	Défaut de suivi des manquements relevés en interne	M	1- avertissement avec demande de mise en conformité 2- évaluation supplémentaire à la charge de l'ODG 3- modification du plan de contrôle
	ODG105	Absence de suivi des manquements relevés en interne	M	1- avertissement avec demande de mise en conformité 2- évaluation supplémentaire à la charge de l'ODG 3- modification du plan de contrôle
	ODG106	Défaut dans la mise en œuvre du plan de contrôle interne en ce qui concerne la transmission des informations à l'OC	M	1- avertissement avec demande de mise en conformité 2- évaluation supplémentaire à la charge de l'ODG et/ou modification du plan de contrôle 3- suspension de la certification
<b>Maîtrise des moyens humains</b>	ODG201	Défaut de maîtrise des moyens humains en charge du contrôle interne	M	1- avertissement avec demande de mise en conformité 2- évaluation supplémentaire à la charge de l'ODG 3- modification du plan de contrôle
	ODG202	Absence de document de mandatement formalisé ou convention, le cas échéant	M	1- avertissement avec demande de mise en conformité 2- évaluation supplémentaire à la charge de l'ODG 3- suspension de la certification
	ODG203	Convention de délégation insuffisante ou incomplète au regard des missions déléguées	M	1- avertissement avec demande de mise en conformité 2- évaluation supplémentaire à la charge de l'ODG 3- suspension de la certification
	ODG204	Défaut de mise en œuvre du contrôle interne dans le cadre d'une délégation	M	1- avertissement avec demande de mise en conformité 2- évaluation supplémentaire à la charge de l'ODG 3- suspension de la certification
<b>Maîtrise des moyens matériels</b>	ODG301	Défaut de maîtrise des moyens matériels	M	1- avertissement 2- évaluation supplémentaire à la charge de l'ODG
<b>Gestion des réclamations portées à la connaissance de</b>	ODG302	Défaut de gestion des réclamations	m	1- avertissement 2- évaluation supplémentaire à la charge de l'ODG

<b>l'ODG en lien avec le produit certifié ou les exigences de la certification.</b>	ODG303	Absence de gestion des réclamations	M	1- avertissement avec demande de mise en conformité 2- évaluation supplémentaire à la charge de l'ODG 3- suspension de la certification
<b>Manquements récurrents ou affectant un nombre important d'opérateurs relevés par l'OC/mesure de l'étendue et plan d'action le cas échéant</b>	ODG304	Absence de réalisation de la mesure de l'étendue du ou des manquement(s) ou Réalisation de la mesure de l'étendue du ou des manquement(s) incomplète	M	1- avertissement avec demande de mise en conformité 2- évaluation supplémentaire à la charge de l'ODG 3- suspension de la certification
	ODG305	Absence de proposition d'un plan d'action	M	1- avertissement avec demande de mise en conformité 2- évaluation supplémentaire à la charge de l'ODG 3- suspension de la certification
	ODG306	Absence de mise en œuvre du plan d'action ou Plan d'action incomplet ou non adapté	M	1- avertissement avec demande de mise en conformité 2- évaluation supplémentaire à la charge de l'ODG 3- suspension de la certification

## OPERATEUR

**NB : Les principaux points à contrôler sont signalés par le sigle PPC.**

POINT A CONTROLER	CODE	LIBELLE MANQUEMENT	CLASSIFICATION MANQUEMENT	SANCTIONS
<b>Déclaration d'identification</b> Engagement de l'opérateur <i>(dans le cadre d'un contrôle en vue de l'habilitation)</i>	OPE001	Déclaration d'identification erronée ou non conforme Absence de respect des conditions de production (règles structurelles)	G	- refus d'habilitation
	OPE006	Déclaration d'identification non conforme ou absence de respect des conditions de production sur des points structurels relevant de manquements mineurs	M	1- contrôle supplémentaire de vérification de la mise en conformité dans un délai déterminé 2- retrait d'habilitation
<b>Déclaration d'identification</b> Engagement de l'opérateur <i>(dans le cadre d'un contrôle d'opérateurs habilités)</i>	OPE002	Déclaration d'identification erronée sans conséquence par rapport au cahier des charges	m	1- avertissement avec demande de mise en conformité 2- contrôle supplémentaire
	OPE003	Déclaration d'identification erronée avec conséquence par rapport au cahier des charges	M	1- contrôle supplémentaire (demande de mise en conformité) 2- suspension d'habilitation 3- retrait de l'habilitation
	OPE005	Absence d'information de l'organisme de défense ou de gestion de toute modification concernant l'opérateur ou affectant son (ou ses) outil(s) de production	m	1- avertissement avec demande de mise en conformité 2- contrôle supplémentaire
<b>Aire géographique et aire parcellaire délimitée</b> PPC	OPE101	Parcelle déclarée située hors de l'aire parcellaire délimitée	G	1-retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées assorti d'un éventuel contrôle supplémentaire sur d'autres parcelles ou sur la totalité des parcelles 2- suspension partielle ou totale d'habilitation (activité production de raisin) 3- retrait partiel ou total d'habilitation (activité production de raisin)
<b>Aire géographique et aire de proximité immédiate</b> PPC	OPE102	Chai (lieu de vinification ou d'élevage) situé hors de l'aire géographique et hors de l'aire de proximité immédiate	G	1- retrait du bénéfice de l'appellation pour la production du chai 2- suspension partielle ou totale d'habilitation (activité vinification et/ou élevage et/ou conditionnement) 3- retrait partiel ou total d'habilitation (activité vinification et/ou élevage et/ou conditionnement)
<b>Encépagement</b> PPC	OPE103	Non respect des règles d'encépagement (cépage hors appellation)	G	1- retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées et/ou - retrait du bénéfice de l'appellation pour tout ou partie de la production revendiquée 2- suspension ou retrait d'habilitation partiel (activité production de raisin)
	OPE104	Non respect des règles de proportion à l'exploitation	M	1-avertissement et plan de mise en conformité 2-retrait du bénéfice de l'appellation pour tout ou partie de la production revendiquée

POINT A CONTROLER	CODE	LIBELLE MANQUEMENT	CLASSIFICATION MANQUEMENT	SANCTIONS
<b>Utilisation de composts et déchets organiques ménagers, des boues de stations d'épuration, autres que celles des installations vitivinicoles, seuls ou en mélange</b>	OPE105	Utilisation non autorisée de composts et déchets organiques ménagers, des boues de stations d'épuration, autres que celles des installations vitivinicoles, seuls ou en mélange	M	1- avertissement et/ou contrôle supplémentaire sur d'autres parcelles ou sur la totalité des parcelles 2- retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées ou la part de production concernée 3- suspension ou retrait d'habilitation partiel (activité production de raisins)
<b>Conduite du vignoble</b>				
<b>Densité PPC</b>	OPE201	Non respect de la densité minimale	M	1- retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées 2- retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées et contrôle supplémentaire sur la totalité des parcelles 3- retrait d'habilitation partiel (activité production de raisins)
<b>Densité distance inter rangs PPC</b>	OPE202	Non respect des écartements entre rangs/espacements entre pieds/superficie par pied	M	1- retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées 2- retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées et contrôle supplémentaire sur la totalité des parcelles 3- retrait d'habilitation partiel (activité production de raisins)
<b>Palissage</b> Fil porteur Fils releveurs	OPE203	- Non respect des règles de palissage (hauteur du fil porteur)	m	1- avertissement 2- contrôle(s) supplémentaire(s) sur d'autres parcelles de l'exploitation 3- contrôle(s) systématique des parcelles entrant en production
	OPE220	- Non respect des règles de palissage (fils releveurs)	M	1- avertissement avec demande de mise en conformité (campagne en cours ou campagne suivante) 2- avertissement avec demande de mise en conformité (campagne en cours ou campagne suivante) et/ou contrôle(s) supplémentaire(s) sur d'autres parcelles ou sur la totalité des parcelles de l'exploitation 3-retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées
<b>Hauteur de feuillage ou longueur des rameaux en cas d'écimage</b>	OPE222	- Non respect des règles de palissage (hauteur de feuillage) - Non respect des règles de palissage (longueur des rameaux)	m	1- avertissement 2- contrôle supplémentaire campagne suivante sur la parcelle 3- contrôle supplémentaire campagne en cours ou campagne suivante sur la totalité des parcelles de l'exploitation.

POINT A CONTROLER	CODE	LIBELLE MANQUEMENT	CLASSIFICATION MANQUEMENT	SANCTIONS
Taille (mode) PPC	OPE204	Mode de taille non autorisé	G	1- retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées et/ou pour la part de production concernée 2- retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées et/ou pour la part de production concernée et contrôle(s) supplémentaire(s) sur d'autres parcelles ou sur la totalité des parcelles de l'exploitation 3- suspension de l'habilitation (activité production de raisins)
Taille (règles)	OPE205	-Non respect des règles de taille	M	1- contrôle supplémentaire avec demande de mise en conformité (campagne en cours ou campagne suivante) et/ou - contrôle supplémentaire portant sur la charge de la parcelle concernée 2- retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées ou pour la part de production concernée et/ou - contrôle(s) supplémentaire(s) sur d'autres parcelles ou sur la totalité des parcelles de l'exploitation 3- suspension de l'habilitation (activité production de raisins)
Taille (stade)	OPE206	Non respect du stade limite de taille	m	1- avertissement avec demande de mise en conformité dans un délai fixé 2- contrôle(s) supplémentaire(s) sur la totalité des parcelles de l'exploitation et /ou - contrôle supplémentaire portant sur la taille 3- retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées
Charge maximale moyenne à la parcelle (CMMP) PPC	OPE207	Non respect de la charge maximale moyenne à la parcelle	M	1- contrôle supplémentaire avec demande de mise en conformité ou - retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées 2- retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées et/ou - contrôle(s) supplémentaire(s) sur d'autres parcelles ou sur la totalité des parcelles de l'exploitation 3- suspension de l'habilitation (activité production de raisins)

POINT A CONTROLER	CODE	LIBELLE MANQUEMENT	CLASSIFICATION MANQUEMENT	SANCTIONS
Etat culturel de la vigne	OPE209	Parcelle à l'abandon ou en friche	G	1- retrait du bénéfice de l'appellation pour la parcelle concernée 2- retrait du bénéfice de l'appellation pour la parcelle concernée et contrôle(s) supplémentaire(s) sur d'autres parcelles ou sur la totalité des parcelles de l'exploitation 3- suspension d'habilitation (activité production de raisins)
	OPE210	Mauvais état sanitaire	M	1- avertissement et/ou - réfaction du rendement pouvant être revendiqué en fonction de l'évaluation du mauvais état sanitaire 2- retrait du bénéfice de l'appellation pour la parcelle concernée et contrôle(s) supplémentaire(s) sur d'autres parcelles ou sur la totalité des parcelles de l'exploitation
	OPE211	Mauvais état d'entretien du sol	m	1-avertissement et/ou demande de mise en conformité 2- contrôle(s) supplémentaire(s) sur d'autres parcelles ou sur la totalité des parcelles de l'exploitation 3- retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées
Autres pratiques culturales	OPE212	Non respect des règles relatives à la préservation des caractéristiques du milieu physique et biologique (éléments du terroir) des sols : maîtrise de la végétation sur l'inter-rang et sur le rang	m	1- avertissement avec demande de mise en conformité Et/ou contrôle supplémentaire campagne en cours ou suivante 2- demande de mise en conformité et contrôle(s) supplémentaire(s) sur d'autres parcelles ou la totalité des parcelles 3- retrait du bénéfice de l'appellation pour la parcelle concernée Et/ou suspension d'habilitation (activité production de raisins)
	OPE218	Non respect de l'interdiction de paillage plastique	m	1-avertissement avec demande de mise en conformité 2- contrôle(s) supplémentaire(s) sur d'autres parcelles ou sur la totalité des parcelles de l'exploitation 3- retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées
	OPE219	Grappes en contact avec d'autres végétaux que la vigne lors de la récolte, en cas de vendange mécanique	m	1-avertissement et/ou demande de mise en conformité 2- contrôle(s) supplémentaire(s) sur d'autres parcelles ou sur la totalité des parcelles de l'exploitation 3- retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées

POINT A CONTROLER	CODE	LIBELLE MANQUEMENT	CLASSIFICATION MANQUEMENT	SANCTIONS
<b>Irrigation</b>	OPE213	Non respect de l'interdiction conformément aux dispositions de l'article D.645-5 du code rural et de la pêche maritime	M	1- retrait du bénéfice de l'appellation pour la parcelle concernée 2- suspension d'habilitation (activité production de raisins)
	OPE214	Absence de déclaration	M	1- contrôle supplémentaire portant sur la charge maximale moyenne à la parcelle 2- retrait du bénéfice de l'appellation pour la parcelle concernée 3- suspension d'habilitation (activité production de raisins)
	OPE215	Déclaration erronée	M	1- avertissement avec demande de mise en conformité 2- contrôle supplémentaire portant sur la charge maximale moyenne à la parcelle 3- retrait du bénéfice de l'appellation pour la parcelle concernée
	OPE216	Non respect des dates d'autorisation d'irrigation	m	1- avertissement 2- retrait du bénéfice de l'appellation pour la parcelle concernée
	OPE217	Installations enterrées	M	1- retrait du bénéfice de l'appellation pour la parcelle concernée 2- suspension d'habilitation (activité production de raisins) 3- retrait d'habilitation partiel (activité production de raisins)
<b>Récolte, transport et maturité du raisin</b>				
<b>Maturité PPC</b>	OPE301	Non respect de la richesse minimale en sucre des raisins	M	1- retrait du bénéfice de l'appellation pour la production des parcelles concernées ou pour les lots concernés 2- contrôle(s) supplémentaire(s)
	OPE302	Non respect du Titre Alcoométrique Volumique Naturel Minimum (TAVNM)	M	1- retrait du bénéfice de l'appellation de la part de production concernée 2- contrôle(s) supplémentaire(s)
<b>Récolte</b>	OPE305	Parcelle non vendangée ou partiellement vendangée	M	1- retrait du bénéfice de l'appellation de la part de production concernée (réfaction de rendement pouvant être revendiqué) 2- contrôle supplémentaire de la CMMP sur toutes les parcelles de l'exploitation lors de la campagne suivante 3-suspension d'habilitation (activité production de raisins)
<b>Dispositions particulières de transport de la vendange</b>	OPE307	Non respect des dispositions particulières de transport de la vendange	m	1- avertissement 2- contrôle supplémentaire 3- retrait du bénéfice de l'appellation pour la part de la récolte concernée

POINT A CONTROLER	CODE	LIBELLE MANQUEMENT	CLASSIFICATION MANQUEMENT	SANCTIONS
<b>Rendement PPC</b>	OPE308	Dépassement du rendement autorisé	M	1- retrait du bénéfice de l'appellation de la part de production concernée 2- retrait du bénéfice de l'appellation de la part de production concernée Et contrôle(s) supplémentaire(s) sur les produits de la campagne 3- suspension de l'habilitation totale ou partielle (activité production de raisins)
	OPE309	Absence de destruction des volumes produits au-delà des rendements autorisés	G	1- retrait du bénéfice de l'appellation pour la part de la récolte concernée ou sur un volume de vins encore en stock de la récolte considérée 2- suspension habilitation totale ou partielle (activité production de raisins) et retrait du bénéfice de l'appellation sur un volume de vins encore en stock de la récolte considérée 3- retrait d'habilitation partiel ou total (activité production de raisins)
	OPE310	Absence d'attestation de livraison et de document d'accompagnement à la destruction (ex DPLC)	m	1- avertissement 2- contrôle(s) supplémentaire(s)
	OPE311	Absence de destruction des volumes liés à un VSI	G	1- retrait du bénéfice de l'appellation pour la part de la récolte concernée ou sur un volume de vins encore en stock de la récolte considérée 2- suspension d'habilitation totale ou partielle (activité production de raisins) et retrait du bénéfice de l'appellation sur un volume de vins encore en stock de la récolte considérée 3- retrait d'habilitation partiel ou total (activité production de raisins)
	OPE312	Absence d'attestation de livraison et de document d'accompagnement à la destruction (VSI)	m	1- avertissement 2- contrôle(s) supplémentaire(s)
<b>Dispositions particulières</b>	OPE314	Déclaration de récolte erronée ou incohérente	M	1- avertissement avec demande de mise en conformité et/ou retrait du bénéfice de l'appellation pour la part de récolte concernée 2- contrôle supplémentaire sur l'outil de production/traçabilité 3-suspension d'habilitation totale ou partielle (activité production de raisins)
<b>Entrée en production des jeunes vignes</b>	OPE315	Absence de destruction de la production éventuelle de jeunes vignes ou de vignes surgreffées (Art. D. 645-8 du code rural et de la pêche maritime)	M	1- retrait du bénéfice de l'appellation pour la part de la récolte concernée Et/ou - retrait du bénéfice de l'appellation sur un volume de vins (encore en stock) de la récolte considérée 2- suspension d'habilitation totale ou partielle (activité production de raisins)
	OPE316	Revendication de la production des jeunes vignes ou des vignes surgreffées avant la date d'entrée en production	M	1- retrait du bénéfice de l'appellation pour la part de la récolte concernée Et/ou retrait du bénéfice de l'appellation sur un volume de vins (encore en stock) de la récolte considérée 2- suspension d'habilitation totale ou partielle (activité production de raisins)

POINT A CONTROLER	CODE	LIBELLE MANQUEMENT	CLASSIFICATION MANQUEMENT	SANCTIONS
<b>Vinification, élaboration, élevage, conditionnement, stockage</b>				
<b>Capacité de cuverie</b>	OPE403	Non respect de la capacité de cuverie définie dans le cahier des charges	m	1- avertissement 2- contrôle supplémentaire avec demande de mise en conformité 3- suspension d'habilitation totale ou partielle (activité vinification)
<b>Plan des locaux Identification des contenants</b>	OPE404	Non présentation du plan des locaux Incohérence entre le plan présenté et la réalité constatée (cuverie) Absence d'identification ou incohérence dans l'identification des contenants	m	1- avertissement (avec demande éventuelle de mise en conformité) 2- contrôle supplémentaire 3- suspension d'habilitation totale ou partielle (activités vinification, élevage, achat/vente vrac, conditionnement)
<b>Matériel interdit</b>	OPE405	Utilisation de matériel interdit par le cahier des charges	M	1- contrôle(s) supplémentaire(s) sur le produit et/ou contrôle supplémentaire sur l'outil de production 2- suspension d'habilitation totale ou partielle (activité vinification) 3- retrait d'habilitation total ou partiel (activité vinification)
<b>Entretien du chai</b>	OPE406	Mauvais entretien du chai (hygiène)	m	1- avertissement 2- contrôle(s) supplémentaire(s) sur l'entretien du chai pour la campagne en cours et/ou la campagne suivante Et/ou contrôle(s) supplémentaire(s) sur le produit (analytique(s) et/ou organoleptique(s)) 3- suspension d'habilitation totale ou partielle (activités vinification, élevage, achat/vente vrac, conditionnement)
<b>Vinification Elaboration</b>	OPE408	Non respect des règles définies dans le cahier des charges	G	1- contrôle(s) supplémentaire(s) sur le produit 2- retrait du bénéfice de l'appellation pour la part de la récolte concernée, ou sur un volume de vins de la récolte considérée 3- suspension d'habilitation totale ou partielle (activité vinification)
<b>Assemblage des cépages/vins</b>	OPE 409	Non respect des règles d'assemblage des raisins et/ou des vins	M	1- avertissement avec demande de mise en conformité et/ou -contrôle(s) supplémentaire(s) sur le produit et/ou - contrôle supplémentaire sur l'outil de production et/ou -retrait du bénéfice de l'appellation pour la part de la récolte concernée ou sur un volume de vins de la récolte considérée. 2- contrôle supplémentaire sur l'outil de production et retrait du bénéfice de l'appellation pour la part de la récolte 3- suspension d'habilitation (activité vinification)

POINT A CONTROLER	CODE	LIBELLE MANQUEMENT	CLASSIFICATION MANQUEMENT	SANCTIONS
<b>Maîtrise des températures</b>	OPE410	Absence de maîtrise des températures	m	1- avertissement 2- contrôle(s) supplémentaire(s) sur le produit et/ou 3 -contrôle supplémentaire de l'outil de transformation lors de la campagne suivante
<b>Pratiques œnologiques et traitements physiques</b>	OPE411	Non respect des règles définies dans le cahier des charges relatives à -l'utilisation de copeaux de bois -et/ou au traitement thermique de la vendange	M	1- retrait du bénéfice de l'appellation pour la part de la récolte concernée ou - retrait du bénéfice de l'appellation sur un volume de vin de la récolte considérée et/ou 2-retrait du bénéfice de l'appellation pour la part de la récolte concernée ou - retrait du bénéfice de l'appellation sur un volume de vin de la récolte considérée Et contrôle supplémentaire de l'outil de transformation 3- suspension habilitation totale ou partielle (activité vinification)
<b>Enrichissement</b>	OPE412	Non respect des règles relatives à l'enrichissement (article D. 645-9 du code rural et de la pêche maritime)	M	1- retrait du bénéfice de l'appellation pour la part de la récolte concernée 2-retrait du bénéfice de l'appellation pour la part de la récolte concernée Et contrôle supplémentaire de l'outil de transformation 3- suspension habilitation totale ou partielle (activité vinification)
	OPE413	Non respect du Titre Alcoométrique Volumique Maximum (TAVM) après enrichissement, au stade de la vinification (point V de l'article D. 645-9 du code rural et de la pêche maritime)	M	1- contrôle(s) supplémentaire(s) sur le produit 2- suspension d'habilitation (jusqu'à mise en conformité avec l'obligation de destruction du produit) (activité vinification)
	OPE414	Registre de manipulation non renseigné en cas d'enrichissement	m	1- avertissement 2- contrôle supplémentaire
<b>Elevage</b>	OPE415	Non respect des règles d'élevage définies dans le cahier des charges (durée)	M	1- avertissement avec demande de mise en conformité et/ou -contrôle(s) supplémentaire(s) sur le produit 2-retrait du bénéfice de l'appellation pour les contenants concernés ou un volume équivalent de vin en stock et/ou contrôle supplémentaire de l'outil de transformation 3- suspension d'habilitation partielle ou totale (activité élevage)

POINT A CONTROLER	CODE	LIBELLE MANQUEMENT	CLASSIFICATION MANQUEMENT	SANCTIONS
<b>Dispositions par type de produit (autres que l'élevage)</b>	OPE416	Non respect des dispositions du cahier des charges (foulages ou pompages successifs)	M	1- avertissement Et/ou contrôle supplémentaire du produit du millésime concerné 2- retrait du bénéfice de l'appellation pour les contenants concernés Et/ou contrôle supplémentaire de l'outil de production 3- suspension de l'habilitation (activité vinification)
<b>Conditionnement</b>	OPE418	Non mise à disposition du registre des manipulations (point II de l'article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime)	m	1- avertissement 2- contrôle(s) supplémentaire(s) de l'outil de production (enregistrements) ou contrôle supplémentaire sur le produit 3- suspension de l'habilitation (activité conditionnement)
	OPE419	Non mise à disposition des analyses avant ou après conditionnement (point II de l'article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime)	m	1- avertissement 2- contrôle(s) supplémentaire(s) (analytique(s)) sur le produit 3- contrôle(s) supplémentaire(s) analytique(s) sur le produit avec blocage du lot
	OPE420	Non mise à disposition des échantillons représentatifs des lots conditionnés (point III de l'article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime)	M	1- contrôle(s) supplémentaire(s) sur le produit 2- contrôle supplémentaire sur plusieurs lots et/ou - suspension d'habilitation (activités conditionnement, achat/vente de vin) 3- retrait d'habilitation (activités conditionnement, achat/vente de vin)
<b>Normes analytiques</b>	OPE421	Non respect des normes analytiques définies dans le cahier des charges ou la réglementation.	M	1- contrôle(s) supplémentaire(s) sur le produit et/ou - retrait du bénéfice de l'appellation pour le lot concerné 2- contrôle(s) supplémentaire(s) sur le produit Et contrôle supplémentaire de l'outil de production et/ou - retrait du bénéfice de l'appellation pour le lot concerné 3- suspension d'habilitation (activité vinification, élevage, conditionnement, achat/vente)
	OPE422	Absence de documents (analyses) ou documents incomplets	m	1- avertissement 2- contrôle supplémentaire (contrôle documentaire ou examen analytique) 3-contrôle supplémentaire de l'outil de production
<b>Exportation hors du territoire de l'union européenne d'un vin non conditionné (point IV de l'article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime)</b>	OPE423	Non mise à disposition des informations relatives au conditionnement identiques à celles figurant au registre des manipulations du règlement (CEE) 884/2001, et/ou non mise à disposition des analyses avant ou après conditionnement et/ou non mise à disposition des échantillons représentatifs des lots conditionnés	m	1- avertissement 2- contrôle(s) supplémentaire(s) sur le produit 3-contrôle supplémentaire de l'outil de production

POINT A CONTROLER	CODE	LIBELLE MANQUEMENT	CLASSIFICATION MANQUEMENT	SANCTIONS
Stockage des produits conditionnés	OPE424	Non respect des règles du cahier des charges	m	1- avertissement 2- contrôle(s) supplémentaire(s) sur le produit et/ou - contrôle supplémentaire de l'outil de production 3- suspension d'habilitation (activités conditionnement)
Période au cours de laquelle les vins ne peuvent circuler entre entrepositaires agréés	OPE425	Non respect des règles définies dans le cahier des charges	m	1- avertissement 2- contrôle supplémentaire de l'outil de production Et/ou retrait du bénéfice de l'appellation sur un volume de vins encore en stock de la récolte considérée 3- suspension d'habilitation (activités vinification, élevage, conditionnement, achat/vente)
Mise en marché à destination du consommateur	OPE426	Non respect des dates définies dans le code rural ou dans le cahier des charges	M	1- contrôle(s) supplémentaire(s) sur le produit 2- contrôle supplémentaire de l'outil de production et/ou retrait du bénéfice de l'appellation sur un volume de vins encore en stock de la récolte considérée 3- suspension d'habilitation (activités vinification, élevage, conditionnement, achat/vente)
<b>Contrôle du produit</b>				
<b>Examens analytiques</b>				
<b>Examens organoleptiques</b>				
Prélèvement	PRO001	Incohérence des volumes constatée lors d'un prélèvement entre la réalité des vins entreposés dans le lieu d'entrepôt, la déclaration de revendication et les justifications des mouvements de vins et/ou les obligations déclaratives	m	1- avertissement 2- contrôle supplémentaire de l'outil de production 3- suspension d'habilitation (activités vinification, élevage, conditionnement, achat/vente vrac)

POINT A CONTROLER	CODE	LIBELLE MANQUEMENT	CLASSIFICATION MANQUEMENT	SANCTIONS
<p><b>Conservation en l'état des produits en vrac</b></p> <p><b>Suite à la transmission de la déclaration préalable des transactions de vin en vrac ou des retiraisons, l'opérateur doit conserver le lot en l'état. Après accord de LRO, en cas de retiraison du lot, l'opérateur informe l'acheteur d'un contrôle en cours sur le lot retiré.</b></p>	PRO002	Absence d'information de l'acheteur par le vendeur, lors de la retiraison, d'un contrôle en cours sur le lot retiré et de l'obligation de conservation du lot en l'état	m	<p>1- avertissement</p> <p>2- contrôle supplémentaire avec obligation d'apporter la preuve de la transmission des informations lors des prochaines transactions sur une période définie</p> <p>3- contrôle(s) supplémentaire(s) sur le(s) produit(s).</p> <p>La sanction peut être assortie d'une exigence de blocage du lot dans l'attente du résultat du contrôle.</p>
<p><b>Conservation en l'état des produits en vrac</b></p> <p><b>Suite à la transmission de la déclaration préalable des transactions de vin en vrac ou des retiraisons l'opérateur doit conserver le lot en l'état. En cas de retiraison du lot dans le délai de 3 jours et sans accord préalable de LRO, l'opérateur informe l'acheteur de la possibilité d'un contrôle sur le lot retiré, sous la responsabilité de l'acheteur.</b></p>	PRO003	Absence d'information de l'acheteur par le vendeur, lors de la retiraison, de la possibilité d'un contrôle sur le lot retiré et de l'obligation de conservation du lot en l'état	M	<p>1- contrôle supplémentaire avec obligation d'apporter la preuve de la transmission des informations lors des prochaines transactions sur une période définie</p> <p>2- contrôle(s) supplémentaire(s) sur le(s) produit(s)</p> <p>La sanction peut être assortie d'une exigence de blocage du lot dans l'attente du résultat du contrôle.</p> <p>3- suspension d'habilitation (activités vinification, élevage, conditionnement, achat/vente)</p>

POINT A CONTROLER	CODE	LIBELLE MANQUEMENT	CLASSIFICATION MANQUEMENT	SANCTIONS
<p><b>Conservation en l'état des produits en vrac –</b></p> <p><b>Suite à la transmission de la déclaration préalable des transactions de vin en vrac ou des retiraisons, l'opérateur doit bloquer le lot en l'état pendant une durée de 3 jours ouvrés en vue de l'avis de contrôle par LRO. Le lot peut être retiré après accord de LRO. Tout lot qui fait l'objet d'un avis de contrôle est bloqué jusqu'au prélèvement.</b></p>	PRO004	<p>Retiraisn totale du lot : Non respect du délai minimum de blocage du lot et retiraisn totale du lot avant accord préalable, ou Non respect du blocage d'un lot faisant l'objet d'un avis de contrôle, sans possibilité de prélèvement sur le lot</p>	M	<p>1- contrôle(s) supplémentaire(s) sur le(s) produit(s) avec obligation de blocage du lot dans l'attente du résultat du contrôle 2- retrait du bénéfice de l'appellation pour le lot concerné ou sur un volume équivalent de vin encore en stock de la récolte considérée 3- suspension d'habilitation (toutes activités)</p>
<p><b>Conservation en l'état des produits en vrac –</b></p> <p><b>Suite à la transmission de la déclaration préalable des transactions de vin en vrac ou des retiraisons l'opérateur doit bloquer le lot en l'état pendant une durée de 3 jours ouvrés en vue de l'avis de contrôle par LRO. Le lot peut être retiré après accord de LRO. Tout lot qui fait l'objet d'un avis de contrôle est bloqué jusqu'au prélèvement.</b></p>	PRO005	<p>Retiraisn partielle du lot : Non respect du délai minimum de blocage du lot et retiraisn partielle du lot avant accord préalable, ou Non respect du blocage d'un lot faisant l'objet d'un avis de contrôle, avec possibilité de prélèvement sur le lot</p>	m	<p>1- avertissement 2- contrôle(s) supplémentaire(s) sur le(s) produit(s) avec éventuellement obligation de blocage des lots dans l'attente du résultat du contrôle 3- suspension d'habilitation (toutes activités)</p>

POINT A CONTROLER	CODE	LIBELLE MANQUEMENT	CLASSIFICATION MANQUEMENT	SANCTIONS
<b>Conservation en l'état des produits en vrac faisant l'objet d'un manquement</b>	PRO006	Non conservation en l'état d'un lot vrac qui fait l'objet d'un manquement mineur suite à un contrôle produit	M	1- contrôle(s) supplémentaire(s) sur le(s) produit(s) avec éventuellement obligation de blocage des lots dans l'attente du résultat du contrôle 2-retrait du bénéfice de l'appellation pour le lot concerné ou sur un volume équivalent de vin Et/ou - contrôles supplémentaires sur plusieurs produits avec obligation de blocage des lots dans l'attente du résultat du contrôle 3- suspension d'habilitation (toutes activités)
	PRO007	Non conservation en l'état d'un lot vrac qui fait l'objet d'un manquement Majeur ou Grave suite à un contrôle produit	G	1- retrait du bénéfice de l'appellation pour le lot concerné ou sur un volume équivalent de vin encore en stock de la récolte considérée et/ou - contrôle(s) supplémentaire(s) sur le(s) produit(s) avec éventuellement obligation de blocage des lots dans l'attente du résultat du contrôle 2- suspension d'habilitation (toutes activités) 3- retrait d'habilitation (toutes activités)
<b>Conservation en l'état des produits en vrac</b>	PRO008	Non conservation en l'état d'un lot en vrac dans l'attente du résultat du contrôle	M	1- contrôle(s) supplémentaire(s) sur le(s) produit(s) avec éventuellement obligation de blocage des lots dans l'attente du résultat du contrôle 2-retrait du bénéfice de l'appellation pour le lot concerné ou sur un volume équivalent de vin Et/ou - contrôles supplémentaires sur plusieurs produits avec obligation de blocage des lots dans l'attente du résultat du contrôle 3- suspension d'habilitation (toutes activités)
<b>Vin en vrac faisant l'objet d'une transaction (ou d'une retraitaison) entre opérateurs habilités Ou Vin non conditionné destiné à une expédition hors du territoire national PPC</b>	PRO101	Analyse non conforme pour un élément pouvant évoluer favorablement	m	1- avertissement 2- contrôle supplémentaire sur le même lot avec obligation de blocage du lot dans l'attente du résultat du contrôle 3-contrôle(s) supplémentaire(s) sur le(s) produit(s) et - contrôle supplémentaire de l'outil de production.
	PRO102	Analyse non conforme pour un élément ne pouvant pas évoluer favorablement	M	1- retrait du bénéfice de l'appellation pour le lot concerné et/ou - contrôle(s) supplémentaire(s) sur le(s) produit(s) 2- contrôle supplémentaire de l'outil de production 3- suspension d'habilitation (toutes activités)
	PRO103	Analyse non conforme (vin non loyal et marchand au sens de la réglementation générale)	G	1- retrait du bénéfice de l'appellation et signalement du caractère ni loyal ni marchand et/ou - contrôle(s) supplémentaire(s) sur le(s) produit(s) 2- contrôle supplémentaire de l'outil de production 3- suspension d'habilitation (jusqu'à mise en conformité avec l'obligation de destruction du produit)

POINT A CONTROLER	CODE	LIBELLE MANQUEMENT	CLASSIFICATION MANQUEMENT	SANCTIONS
<b>Vin en vrac faisant l'objet d'une transaction (ou d'une retraitaison) entre opérateurs habilités</b> <b>Ou</b> <b>Vin non conditionné destiné à une expédition hors du territoire national</b> <b>PPC</b>	PRO104	Défaut organoleptique rédhibitoire d'intensité très faible à faible * <i>*manquement qui ne peut s'appliquer qu'en cas de définition par l'ODG du caractère rédhibitoire pour des défauts d'intensité (1 ou 2).</i>	m	1- avertissement 2- contrôle supplémentaire sur le même lot, avec éventuellement obligation de blocage du lot dans l'attente du résultat du contrôle 3- contrôle supplémentaire sur un ou plusieurs autres lots Et/ou -contrôle supplémentaire de l'outil de production La sanction peut être assortie d'une exigence de blocage du lot dans l'attente du résultat du contrôle.
	PRO105	Défaut organoleptique rédhibitoire d'intensité moyenne à forte	M	1- contrôle supplémentaire sur le même lot avec obligation de blocage du lot dans l'attente du résultat du contrôle (exigence de traçabilité sur le lot) 2- retrait du bénéfice de l'appellation pour le lot concerné et/ou contrôle supplémentaire sur un ou plusieurs autres lots (campagne en cours et/ou campagne suivante) avec éventuellement contrôle supplémentaire de l'outil de production. La sanction peut être assortie d'une exigence de blocage du lot dans l'attente du résultat du contrôle. 3- retrait du bénéfice de l'appellation pour le lot concerné et - contrôle(s) supplémentaire(s) sur un ou plusieurs lots assorti d'une exigence de blocage du lot dans l'attente du résultat du contrôle.
	PRO106	Défaut organoleptique rédhibitoire d'intensité très forte	G	1- retrait du bénéfice de l'appellation pour le lot concerné Et/ou - contrôle(s) supplémentaire(s) sur le(s) produit(s) 2- retrait du bénéfice de l'appellation pour le lot concerné et contrôle(s) supplémentaire(s) sur le(s) produit(s) avec éventuellement contrôle supplémentaire de l'outil de production La sanction peut être assortie d'une exigence de blocage du ou des lots dans l'attente du résultat du contrôle. 3- retrait du bénéfice de l'appellation pour le lot concerné et contrôle systématique de tous les lots avec blocage du lot pour une durée définie.

POINT A CONTROLER	CODE	LIBELLE MANQUEMENT	CLASSIFICATION MANQUEMENT	SANCTIONS
	PRO107	Non acceptabilité du produit : lot ne présentant pas les caractéristiques de l'appellation (avec ou sans défaut réhibitoire)	G	<p>1- retrait du bénéfice de l'appellation pour le lot concerné éventuellement assorti d'un contrôle supplémentaire sur un ou plusieurs autres lots</p> <p>2- retrait du bénéfice de l'appellation pour le lot concerné et</p> <p>- contrôle(s) supplémentaire(s) sur les produits avec éventuellement contrôle supplémentaire de l'outil de production</p> <p>La sanction peut être assortie d'une exigence de blocage du ou des lots dans l'attente du résultat du contrôle.</p> <p>3- retrait du bénéfice de l'appellation pour le lot concerné et contrôle systématique de tous les lots avec blocage du lot pour une durée définie.</p>
<b>Vin avant conditionnement (vin prêt à être conditionné) ou vin après conditionnement ou vin en vrac prêt à être mis à la consommation (petit vrac) PPC</b>	PRO108	Analyse non conforme pour un élément pouvant évoluer favorablement	m	<p><u>Avant mise en marché à destination du consommateur :</u></p> <p>1- avertissement</p> <p>2- contrôle supplémentaire analytique sur le même lot avec obligation de blocage du lot dans l'attente du résultat du contrôle</p> <p>3- contrôle(s) supplémentaire(s) analytique et ou organoleptique sur un ou plusieurs autres lots et/ou contrôle supplémentaire de l'outil de production.</p> <p>La sanction peut être assortie d'une exigence de blocage du lot dans l'attente du résultat du contrôle.</p> <p><u>Après conditionnement et mise en marché des produits à destination du consommateur :</u></p> <p>1- avertissement</p> <p>2- contrôle(s) supplémentaire(s) analytique d'un ou de plusieurs lots</p> <p>3- contrôle(s) supplémentaire(s) analytique et ou organoleptique, avant mise en marché des produits, de plusieurs lots ou de tous les lots</p> <p>Et/ou contrôle supplémentaire de l'outil de production.</p> <p>La sanction peut être assortie d'une exigence de blocage du lot dans l'attente du résultat du contrôle</p>

POINT A CONTROLER	CODE	LIBELLE MANQUEMENT	CLASSIFICATION MANQUEMENT	SANCTIONS
	PRO109	Analyse non conforme pour un élément ne pouvant pas évoluer favorablement	M	<p>1- retrait du bénéfice de l'appellation pour le lot concerné et/ou - contrôle(s) supplémentaire(s) analytique sur les produits de la campagne en cours et/ou de la campagne suivante</p> <p>2- retrait du bénéfice de l'appellation pour le lot concerné et/ou contrôle(s) supplémentaire(s) analytique, avant mise en marché des produits, de plusieurs lots ou de tous les lots avec éventuellement contrôle supplémentaire de l'outil de production. La sanction peut être assortie d'une exigence de blocage du lot dans l'attente du résultat du contrôle.</p> <p>3- retrait du bénéfice de l'appellation pour le lot concerné et contrôle(s) supplémentaire(s) analytique, avant mise en marché des produits de tous les lots avec blocage du lot dans l'attente du résultat du contrôle. avec éventuellement contrôle supplémentaire de l'outil de production.</p> <p>La sanction peut être assortie d'une exigence de blocage du lot dans l'attente du résultat du contrôle.</p>
	PRO110	Analyse non conforme (vin non loyal et marchand au sens de la réglementation générale)	G	<p>1- retrait du bénéfice de l'appellation et signalement du caractère ni loyal ni marchand</p> <p>2- retrait du bénéfice de l'appellation et signalement du caractère ni loyal ni marchand et contrôle(s) supplémentaire(s) sur les produits de la campagne en cours et/ou de la campagne suivante et/ou contrôle supplémentaire de l'outil de production pour la campagne en cours et/ou la campagne suivante</p> <p>3- suspension d'habilitation (jusqu'à mise en conformité avec l'obligation de destruction du produit)</p>
	PRO111	Défaut organoleptique rédhibitoire d'intensité très faible à faible* <i>*manquement qui ne peut s'appliquer qu'en cas de définition par l'ODG du caractère rédhibitoire pour des défauts d'intensité (1 ou 2).</i>	m	<p>1- avertissement</p> <p>2- contrôle supplémentaire sur un autre lot.</p> <p>3- contrôle(s) supplémentaire(s) sur le produit Et/ou contrôle supplémentaire de l'outil de production</p> <p>La sanction peut être assortie d'une exigence de blocage du lot dans l'attente du résultat du contrôle et, le cas échéant, obligation de déclaration de conditionnement systématique lors de chaque conditionnement.</p>

POINT A CONTROLER	CODE	LIBELLE MANQUEMENT	CLASSIFICATION MANQUEMENT	SANCTIONS
Vin avant conditionnement (vin prêt à être conditionné) ou vin après conditionnement ou vin en vrac prêt à être mis à la consommation (petit vrac) PPC	PRO112	Défaut organoleptique rédhitoire d'intensité moyenne à forte	M	<p><u>Avant mise en marché à destination du consommateur :</u></p> <p>1- contrôle supplémentaire sur le même lot avec obligation de blocage du lot dans l'attente du résultat du contrôle (exigence de traçabilité sur le lot)</p> <p>2- retrait du bénéfice de l'appellation pour le lot concerné</p> <p>et/ou</p> <p>- contrôle supplémentaire sur un ou plusieurs autres lots avec éventuellement contrôle supplémentaire de l'outil de production pour la campagne en cours et/ou la campagne suivante.</p> <p>La sanction peut être assortie d'une exigence de blocage du lot dans l'attente du résultat du contrôle.</p> <p>3- retrait du bénéfice de l'appellation pour le lot concerné</p> <p>et</p> <p>- contrôle supplémentaire sur un ou plusieurs autres lots.</p> <p>La sanction peut être assortie d'une exigence de blocage du lot dans l'attente du résultat du contrôle et le cas échéant, de l'obligation de déclaration de conditionnement systématique lors de chaque conditionnement.</p> <p><u>Après conditionnement et mise en marché des produits à destination du consommateur :</u></p> <p>1- contrôle supplémentaire sur un ou plusieurs autres lots pendant une durée déterminée.</p> <p>La sanction peut être assortie d'une exigence de blocage du lot dans l'attente du résultat du contrôle.</p> <p>2- retrait du bénéfice de l'appellation pour le lot concerné</p> <p>Et/ou</p> <p>contrôle supplémentaire sur un ou plusieurs autres lots pendant une durée déterminée.</p> <p>avec éventuellement contrôle supplémentaire de l'outil de production.</p> <p>La sanction peut être assortie d'une exigence de blocage du lot dans l'attente du résultat du contrôle et le cas échéant, de l'obligation de déclaration de conditionnement systématique lors de chaque conditionnement.</p> <p>3- retrait du bénéfice de l'appellation pour le lot concerné</p> <p>et</p> <p>- contrôle(s) supplémentaire(s) sur plusieurs lots pendant une durée déterminée.</p> <p>La sanction peut être assortie d'une exigence de blocage du lot dans l'attente du résultat du contrôle et le cas échéant, de l'obligation de déclaration de conditionnement systématique lors de chaque conditionnement.</p>

POINT A CONTROLER	CODE	LIBELLE MANQUEMENT	CLASSIFICATION MANQUEMENT	SANCTIONS
Vin avant conditionnement (vin prêt à être conditionné) ou vin après conditionnement ou vin en vrac prêt à être mis à la consommation (petit vrac) PPC	PRO113	Défaut organoleptique rédhitoire d'intensité très forte	G	<p><u>Avant mise en marché à destination du consommateur :</u>  1- retrait du bénéfice de l'appellation pour le lot concerné  Et/ou  - contrôle supplémentaire sur un ou plusieurs lots  2- retrait du bénéfice de l'appellation pour le lot concerné et  contrôle(s) supplémentaire(s) sur les produits avec éventuellement contrôle supplémentaire de l'outil de production</p> <p>La sanction peut être assortie d'une exigence de blocage du ou des lots dans l'attente du résultat du contrôle.  3- retrait du bénéfice de l'appellation pour le lot concerné  et  contrôle systématique de tous les lots avec blocage du lot pour une durée définie.</p> <p><u>Après conditionnement et mise en marché des produits à destination du consommateur :</u>  1- retrait du bénéfice de l'appellation pour le lot concerné  et/ou  - contrôle supplémentaire sur un ou plusieurs autres lots  2- retrait du bénéfice de l'appellation pour le lot concerné et  contrôle(s) supplémentaire(s) sur le(s) produit(s) avec éventuellement contrôle supplémentaire de l'outil de production</p> <p>La sanction peut être assortie d'une exigence de blocage du ou des lots dans l'attente du résultat du contrôle,  avec, le cas échéant, l'obligation de déclaration de conditionnement systématique lors de chaque conditionnement.</p> <p>3- retrait du bénéfice de l'appellation pour le lot concerné  et  contrôle systématique de tous les lots avant conditionnement ou mise en marché assorti d'un blocage du lot, pour une durée définie.</p>

POINT A CONTROLER	CODE	LIBELLE MANQUEMENT	CLASSIFICATION MANQUEMENT	SANCTIONS
<p><b>Vin avant conditionnement (vin prêt à être conditionné) ou vin après conditionnement ou vin en vrac prêt à être mis à la consommation (petit vrac) PPC</b></p>	<p>PRO114</p>	<p>Non acceptabilité du produit : lot ne présentant pas les caractéristiques de l'appellation (avec ou sans défaut réhabilitaires)</p>	<p>G</p>	<p><u>Avant mise en marché à destination du consommateur :</u>  1- retrait du bénéfice de l'appellation pour le lot concerné, éventuellement assorti d'un contrôle supplémentaire sur un ou plusieurs autres lots  2- retrait du bénéfice de l'appellation pour le lot concerné et contrôle(s) supplémentaire(s) sur le(s) produit(s) et/ou contrôle supplémentaire de l'outil de production</p> <p>La sanction peut être assortie d'une exigence de blocage du ou des lots dans l'attente du résultat du contrôle.</p> <p>3- retrait du bénéfice de l'appellation pour le lot concerné et contrôle systématique de tous les lots avec blocage du lot pour une durée définie.</p> <p><u>Après conditionnement et mise en marché des produits à destination du consommateur :</u>  1- retrait du bénéfice de l'appellation pour le lot concerné  Et/ou contrôle supplémentaire sur un ou plusieurs autres lots  2- retrait du bénéfice de l'appellation pour le lot concerné et contrôle(s) supplémentaire(s) sur les produits avec éventuellement contrôle supplémentaire de l'outil de production</p> <p>La sanction peut être assortie d'une exigence de blocage du ou des lots dans l'attente du résultat du contrôle, avec, le cas échéant, l'obligation de déclaration de conditionnement systématique lors de chaque conditionnement.</p> <p>3- retrait du bénéfice de l'appellation pour le lot concerné et contrôle systématique de tous les lots avant conditionnement ou mise en marché assorti d'un blocage du lot, pour une durée définie.</p>

POINT A CONTROLER	CODE	LIBELLE MANQUEMENT	CLASSIFICATION MANQUEMENT	SANCTIONS
<b>Obligations déclaratives et tenue de registre</b>				
<b>Traçabilité et enregistrements</b>				
<b>Déclaration préalable d'affectation parcellaire PPC</b>	OPE501	Absence de déclaration préalable d'affectation parcellaire ou fausse déclaration	G	1-Demande de mise en conformité dans un délai fixé avec contrôle supplémentaire et/ou suspension d'habilitation avec demande de -mise en conformité (activité production de raisins) 2- retrait d'habilitation (activité production de raisins)
	OPE502	Non présentation de la déclaration préalable d'affectation parcellaire	M	1- avertissement avec demande de mise en conformité 2- contrôle supplémentaire pour la campagne suivante 3- suspension d'habilitation avec demande de mise en conformité (activité production de raisins)
	OPE503	Déclaration préalable d'affectation parcellaire erronée ou non tenue à jour sans préjudice des règles du cahier des charges	m	1- avertissement avec demande de mise en conformité 2- contrôle supplémentaire pour la campagne suivante 3- contrôle supplémentaire sur la totalité des parcelles de l'exploitation
	OPE504	Déclaration préalable d'affectation parcellaire erronée ou non tenue à jour avec préjudice des règles du cahier des charges	M	1- avertissement avec demande de mise en conformité 2- retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées 3- suspension d'habilitation avec demande de mise en conformité (activité production de raisins)
	OPE505	Fiche CVI non tenue à jour ou erronée	m	1- avertissement 2- avertissement avec demande de mise en conformité
<b>Liste des parcelles présentant le pourcentage de pieds morts ou manquants PPC</b>	OPE506	Absence de la liste des parcelles présentant le pourcentage des pieds morts ou manquants, dans le cas où des parcelles devraient y figurer	M	1- avertissement avec demande de mise en conformité Et/ou - contrôle supplémentaire de la déclaration de récolte et réfaction de rendement le cas échéant 2- contrôle(s) supplémentaire(s) sur d'autres parcelles ou sur l'ensemble des parcelles de l'opérateur 3- retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées et/ou - suspension d'habilitation (activité production de raisins)
	OPE507	Non tenue à jour de la liste des parcelles présentant le pourcentage des pieds morts ou manquants	m	1- avertissement 2- contrôle supplémentaire de la déclaration de récolte et réfaction de rendement le cas échéant 3- contrôle(s) supplémentaire(s) sur d'autres parcelles ou sur l'ensemble des parcelles de l'exploitation

POINT A CONTROLER	CODE	LIBELLE MANQUEMENT	CLASSIFICATION MANQUEMENT	SANCTIONS
	OPE508	Liste des parcelles présentant le pourcentage des pieds morts ou manquants erronée	m	1- avertissement 2- contrôle supplémentaire de la déclaration de récolte et réfaction de rendement le cas échéant 3- retrait du bénéfice de l'appellation pour les parcelles concernées et/ou - contrôle(s) supplémentaire(s) sur d'autres parcelles ou sur l'ensemble des parcelles de l'exploitation
<b>Déclaration de revendication PPC</b>	OPE509	Absence de déclaration de revendication	G	1- suspension d'habilitation avec demande de mise en conformité (toutes activités) 2- retrait d'habilitation (toutes activités)
	OPE510	Non présentation de déclaration de revendication	M	1- avertissement avec demande de mise en conformité 2- suspension d'habilitation avec demande de mise en conformité (toutes activités) 3- retrait d'habilitation partiel (toutes activités)
	OPE511	Déclaration de revendication erronée	M	1- avertissement avec demande de mise en conformité 2- suspension ou retrait d'habilitation (toutes activités) avec éventuellement retrait du bénéfice de l'appellation sur un volume de vins de la récolte considérée 3- retrait d'habilitation (toutes activités)
	OPE512	Incohérence entre la déclaration de revendication et la déclaration de récolte, ou déclaration de production ou extrait de la comptabilité matière	M	1- contrôle supplémentaire avec demande de mise en conformité 2- suspension d'habilitation (toutes activités) avec éventuellement retrait du bénéfice de l'appellation sur un volume de vins de la récolte considérée 3- retrait d'habilitation (toutes activités)
<b>Information de l'organisme de contrôle selon les modalités définies dans le cahier des charges et le plan de contrôle</b> - vin en vrac faisant l'objet d'une transaction (ou d'une retrait) entre opérateurs habilités ou - vin en vrac prêt à être mis à la consommation (petit vrac)	OPE513	Absence de déclaration préalable des transactions de vin en vrac ou des retraisons	M	1- contrôle de traçabilité et contrôle supplémentaire sur le produit  2- contrôle supplémentaire de l'outil de production et - contrôle(s) supplémentaire(s) sur le(s) produit(s)  3- suspension d'habilitation (toutes activités) avec possibilité de demande de rapatriement des lots concernés
	OPE514	Déclaration préalable de transaction de vin en vrac ou de retrait erronée	M	1- avertissement avec demande de mise en conformité 2- contrôle(s) supplémentaire(s) sur le produit 3- suspension d'habilitation (toutes activités)
	OPE515	Non respect du délai de transmission de la déclaration préalable de transaction de vin en vrac ou de retrait	m	1- avertissement 2- contrôle supplémentaire sur le produit et/ou - contrôle supplémentaire de l'outil de production

POINT A CONTROLER	CODE	LIBELLE MANQUEMENT	CLASSIFICATION MANQUEMENT	SANCTIONS
Information de l'organisme de contrôle selon les modalités définies dans le cahier des charges et le plan de contrôle - vin après conditionnement ou - vin en vrac prêt à être conditionné	OPE516	Absence de déclaration de conditionnement	M	1- contrôle de traçabilité et contrôle supplémentaire sur le produit 2- contrôle supplémentaire de l'outil de production et - contrôle(s) supplémentaire(s) sur les produits  3- suspension d'habilitation avec possibilité de demande de rapatriement des lots concernés
	OPE517	Déclaration de conditionnement erronée	M	1- avertissement avec demande de mise en conformité 2- contrôle(s) supplémentaire(s) sur le(s) produit(s) 3- suspension d'habilitation (toutes activités)
	OPE518	Non respect du délai de transmission de la déclaration de conditionnement	m	1- avertissement 2- contrôle supplémentaire sur le produit et/ou - contrôle supplémentaire de l'outil de production
Information de l'organisme de contrôle selon les modalités définies dans le cahier des charges et le plan de contrôle - vin non conditionné destiné à une expédition hors du territoire national	OPE519	Absence de déclaration d'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné	M	1- contrôle de traçabilité et contrôle supplémentaire sur le produit 2- contrôle supplémentaire de l'outil de production et - contrôle(s) supplémentaire(s) sur le(s) produit(s)  3- suspension d'habilitation (toutes activités) avec possibilité de demande de rapatriement des lots concernés
	OPE520	Déclaration d'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné erronée	M	1- avertissement avec demande de mise en conformité 2- contrôle(s) supplémentaire(s) sur le(s) produit(s) 3- suspension d'habilitation (toutes activités)
	OPE521	Non respect du délai de transmission de la déclaration d'expédition hors du territoire national d'un vin non conditionné	m	1- avertissement 2- contrôle supplémentaire sur le produit et/ou - contrôle supplémentaire de l'outil de production
Déclaration de déclassement	OPE523	Déclaration de déclassement : Non respect des délais et modalités définies dans le cahier des charges	M	1- avertissement avec demande de mise en conformité 2- contrôle supplémentaire de l'outil de production
Déclaration de repli	OPE524	Déclaration de repli : Non respect des délais et modalités définies dans le cahier des charges	m	1- avertissement avec demande de mise en conformité 2- contrôle supplémentaire de l'outil de production 3- suspension de l'habilitation, partielle ou totale, pour l'activité concernée
Autres obligations déclaratives prévues dans le cahier des charges	OPE527	Non respect des modalités ou délais fixés dans le cahier des charges	m	1- avertissement 2- contrôle supplémentaire

POINT A CONTROLER	CODE	LIBELLE MANQUEMENT	CLASSIFICATION MANQUEMENT	SANCTIONS
<b>Traçabilité Obligation de présence , de tenue de registres et d'enregistrements autres que le conditionnement</b>	OPE528	Défaut de traçabilité (enregistrement ou identification) Absence partielle ou totale de documents et/ou d'enregistrements	M	1- contrôle supplémentaire avec demande de mise en conformité 2- retrait du bénéfice de l'appellation pour la part de production concernée ou obligation de destruction de tout ou partie de la production 3- suspension d'habilitation (toutes activités)
<b>Traçabilité du conditionnement PPC</b>	OPE529	Registre des manipulations absent, non renseigné ou partiellement renseigné (point II de l'article D. 645-18 du code rural et de la pêche maritime) ou partiellement renseigné	M	1- contrôle supplémentaire avec demande de mise en conformité 2- contrôle supplémentaire sur un lot conditionné de la campagne ou de la campagne en cours 3- contrôle supplémentaire de l'outil de production
<b>Réalisation des contrôles</b>	OPE601	Refus de contrôle	G	1- suspension d'habilitation (toutes activités) 2- refus ou retrait d'habilitation (toutes activités)
	OPE602	Absence de réalisation du contrôle interne (suite au non paiement des cotisations à l'ODG)	G	1- suspension d'habilitation (toutes activités) 2- refus ou retrait d'habilitation (toutes activités)
	OPE603	Absence de réalisation du contrôle externe (suite au non paiement des frais de contrôle externe à l'OC)	G	1- suspension d'habilitation (toutes activités) 2- refus ou retrait d'habilitation (toutes activités)
	OPE604	Absence d'information de l'organisme de contrôle selon les conditions indiquées suite à sanction ou à demande de mise en conformité rendant le contrôle impossible	M	1- contrôle(s) supplémentaire(s) 2- suspension d'habilitation (activités concernées)
	OPE605	Non respect de l'obligation de blocage d'un lot suite à sanction ou à demande de mise en conformité rendant le contrôle impossible	M	1- contrôle(s) supplémentaire(s) sur les produits avec obligation de blocage des lots dans l'attente du résultat du contrôle 2- suspension d'habilitation (toutes activités)
<b>Engagements des opérateurs relatifs au contrat de certification</b>	OPE 606	Non respect des engagements	M	1- Avertissement avec demande de mise en conformité 2- Contrôle supplémentaire ou suspension d'habilitation 3- Suspension d'habilitation ou retrait d'habilitation
<b>Gestion des réclamations portées à la connaissance de l'opérateur en lien avec le produit certifié ou les exigences de la certification.</b>	OPE 607	Défaut de gestion des réclamations	m	1- avertissement 2- Contrôle supplémentaire
	OPE 608	Absence de gestion des réclamations	M	1- avertissement avec demande de mise en conformité 2- Contrôle supplémentaire 3- suspension d'habilitation

# GLOSSAIRE

## Abréviations utilisées

- **AOC :** **Appellation d’Origine Contrôlée**
- **AT :** **Acidité totale**
- **AV :** **Acidité Volatile**
- **CDC :** **Cahier Des Charges de l’appellation**
- **CVI :** **Casier Viticole Informatisé**
- **CAC :** **Conseil des Agréments et Contrôles de l’INAO**
- **COFRAC :** **COmité FRançais d’Accréditation**
- **DPAP :** **Déclaration Préalable d’Affectation Parcellaire**
- **DI :** **Déclaration d’Identification**
- **INAO :** **Institut National de l’Origine et de la qualité**
- **LRO :** **Languedoc Roussillon Origine – Sud de France**
- **ODG :** **Organisme de Défense et de Gestion**
- **OC :** **Organisme de Contrôle**
- **OPA :** **Organisation Professionnelle Agréée**
- **PPC :** **Point Principal à Contrôler**
- **SIQO :** **Signe d’Identification de la Qualité et de l’Origine.**
- **SO2Total :** **Anhydride sulfureux total**
- **TAV :** **Titre Alcoométrique Volumique**
- **TAVNM :** **Titre Alcoométrique Volumique Naturel Minimum**
- **VSI :** **Volume substituable individuel**

## ANNEXE 2

### Dispositif de contrôle de l'irrigation

#### Documents de référence :

Cahier des charges de l'appellation AOC LA CLAPE du 31 octobre 2015 / décret n°2015-1389 modifié par arrêté du 2 août 2016.

Article D.645-5 du code rural et de la pêche maritime

#### Organisme de Défense et de Gestion:

Syndicat de l'AOC La Clape

#### 1. INTRODUCTION :

Cette annexe précise les mesures de contrôles afférentes à la parution du Décret n° 2017-1327 du 8 septembre 2017 relatif à l'irrigation des vignes aptes à la production de vins à appellation d'origine contrôlée.

#### 2. OBLIGATIONS DE L'ODG :

Lorsqu'une dérogation à l'interdiction d'irrigation est présente dans le cahier des charges de l'appellation, le périmètre de contrôle doit être déterminé.

A cette fin, les conditions d'application de ce décret reposent sur de nouveaux éléments déclaratifs :

- Déclaratif des éléments structurels liés à la possibilité de recours à l'irrigation sur l'exploitation : **disposition qui permet de lister les exploitations susceptibles d'irriguer.**
- Déclaratif des parcelles irrigables de l'exploitation : **disposition qui permet de lister les parcelles de l'exploitation susceptibles d'être irriguées.**
- Déclaratif de déclenchement effectif de l'irrigation : **disposition qui permet de lister les parcelles irriguées, de connaître l'effectivité de l'irrigation avant son déclenchement.**

Pour ce faire, le modèle de déclaration d'identification validé par la directrice de l'INAO ou le cas échéant, la déclaration d'affectation parcellaire doit recueillir les informations suivantes :

- Exploitation pouvant recourir à l'irrigation oui/non,
- système d'irrigation fixe oui/non,
- précision sur le type de ressource.

Pour les opérateurs déjà habilités, l'ODG met en œuvre le recensement et transmet cette information à l'organisme de contrôle au plus tard avant le 15 mai.

Ce recensement est évalué par l'organisme de contrôle au cours de l'évaluation de l'ODG les manquements constatés peuvent donner lieu à un contrôle supplémentaire en premier constat et une information de l'INAO.

LRO Sud de France – Annexe 2 - 26-04-2018

### 3. CONTROLES DES OPERATEURS ET DES PRODUITS

Point à contrôler	Contrôle interne réalisé par l'ODG	Contrôle externe réalisé par l'OC ou l'OI	Fréquence globale de contrôle
Charge maximale moyenne à la parcelle des parcelles irriguées	15% des surfaces irriguées  <u>Méthodologie :</u>  Contrôle physique par estimation de la charge à la parcelle à compter de la véraison.	5% des surfaces irriguées  <u>Méthodologie :</u>  Contrôle physique par estimation de la charge à la parcelle à compter de la véraison.	20% des surfaces irriguées
Déclaration d'irrigation auprès de l'organisme de contrôle agréé	15% des opérateurs de l'appellation potentiellement irrigants mais n'ayant pas fait de déclaratif d'irrigation/ an  <u>Méthodologie :</u>  Contrôle physique des parcelles « irrigables » et présence d'une déclaration en cas d'irrigation.	5% des opérateurs de l'appellation potentiellement irrigants mais n'ayant pas fait de déclaratif d'irrigation/ an  <u>Méthodologie :</u>  Contrôle physique des parcelles « irrigables » et présence d'une déclaration en cas d'irrigation.	20% des opérateurs de l'appellation potentiellement irrigants mais n'ayant pas fait de déclaratif d'irrigation/ an

#### 4. TRAITEMENT DES MANQUEMENTS :

POINT A CONTROLER	CODE	LIBELLE MANQUEMENT	CLASSIFICATION MANQUEMENT	MESURE DE TRAITEMENT DES MANQUEMENTS
<b>Irrigation</b>	OPE214	Absence de déclaration d'irrigation	G	1- Retrait du bénéfice de l'appellation pour la production de la parcelle  2- Retrait du bénéfice de l'appellation pour la production de la parcelle +contrôle supplémentaire l'année suivante.
<b>Charge maximale moyenne à la parcelle (CMMP) PPC</b>	OPE208	Charge maximale moyenne à la parcelle de parcelle irriguée supérieure à la CMMP correspondant au rendement du cahier des charges ou au rendement fixé pour la récolte si celui-ci est inférieur au cahier des charges <sup>(1)</sup>	M	1- Contrôle supplémentaire avec avant la récolte (si le constat a été réalisé dans des délais nécessaires). ou Contrôle supplémentaire avant la récolte suivante (si le constat a été réalisé dans des délais ne permettant pas le contrôle de mise en conformité).  2- Retrait du bénéfice de l'appellation pour la production de la parcelle et / ou retrait d'habilitation selon les cas.

<sup>(1)</sup>Le contrôle à la parcelle étant celui de la CMMP, la CMMP n'étant pas modifiée à posteriori, même en cas de rendement annuel inférieur au cahier des charges, cette situation, rare mais possible, ne constitue pas un obstacle au contrôle.