

bvba CERTISYS sprl Rue Joseph Bouché, 57/3 5310 BOLINNE Tél. : 32/081.600.377 Fax : 32/081.600.313 WWW.CERTISYS.EU	RAPPORT DE CONTROLE Agriculture Biologique Type de contrôle : Agrément 26/05/2016	Contrôleur : Wendy Guériat
		Opérateur : COMPAGNIE BRUXELLOISE DES BOISSONS scrl Avenue Montana, 1A 1180 - BRUXELLES

Intitulé	Conformité
Général autre divers	Production dans deux ateliers - Verger de la chise et un autre aux Pays-Bas. Stockage à Bruxelles Conforme
documents contrat / notification	Conforme
Personne contact a jour	Conforme
Plan batiments	Uniquement bureaux à cette adresse Sans objet
présence réglementation	Remis classeur + www.certisys.eu Conforme
registre réclamation	Remis classeur Conforme
afsca	uniquement les façonnier Sans objet
Général Modifications signalisation des changements	Conforme
Documents procédure de notification en cas de doute	Remis classeur Conforme
Description du process	Non Conforme : Manque descriptif de l'activité Engagement de l'opérateur :à envoyer un descriptif complet de l'activité chez Certisys.
réception procédure de réception conforme	Pas de réception de marchandises à cette adresse, par contre, pour tous les ingrédients qui seront fournis au façonniers, il est nécessaire de mettre en place une procédure d'accréditation des fournisseurs Non Conforme Engagement de l'opérateur :Procédure d'accrédiation des fournisseurs à fournir Sur fiche de production - ajouter colonne pour les garanties bio à la réception (physiquement et sur les documents)
enregistrement effectué	Sans objet
Unité mixte unités mixtes séparation des lieux de stockage	Stockage chez les façonniers certifiés -->ok. Stockage des produits finis -- 100% bio ou en tout cas, pas de doublons --> ok Conforme
communication du planning	Mise en place Non Conforme Engagement de l'opérateur :à informer Certisys au préalable lors de chaque production+ lieu de production + fournisseurs de MP
Comptabilité facturiers séparation bio et non bio	100% bio Conforme
Stock stock physique	Sans objet Engagement de l'opérateur :Aucune production à cette adresse.
préparation Matières premières	

Fait le 26/05/2016 à BRUXELLES . Contrôle effectué de 15h15 à

Signature du contrôleur	Signature de l'opérateur
-------------------------	--------------------------

présence des garanties MP	<p>1) Concombre- menthe : concombre -pommes-citron- hydrolat de menthe - hydrolat de romarin (Auxiliaire : enzyme de clarification - fiche technique Natuzym)</p> <p>2) Fraise - mélisse : fraise-pomme-citron- hydrolats de mélisse (non bio-cueillelette sauvage), de frêne et de carotte sauvage. (Auxiliaire : enzyme de clarification - fiche technique Natuzym)</p> <p>3) Géranium - pomme : pomme, citron, hydrolat de géranium +Natuzym)</p> <p>Conforme</p> <p>Engagement de l'opérateur :Fiche technique de l'enzyme "Natuzym" à fournir à Certisys</p>
fournisseurs présence des garanties	<p>Mise en place :</p> <p>Hydrolats :</p> <ul style="list-style-type: none"> - frêne - ferme de Saussac France, - mélisse (Ô-flore - Soignies), - romarin - Aromazone - menthe (Ô-flore) - géranium (Nateva ou plantes infuses (cevennes) <p>Citrons : ecodal - terrabio - Delhaize</p> <p>Concombre : ecodal - francis Questemenont</p> <p>Fraises : fournisseur à définir</p> <p>Pommes :</p> <p>Non Conforme</p> <p>Engagement de l'opérateur :Demander le certificat de chaque fournisseur et vérifier que les MP se trouvent bien sur le certificat.</p>
nettoyage procédures conformes/ présentes	<p>A voir au niveau des façonniers</p> <p>Sans objet</p>
Traçabilité contrôle du système de traçabilité	<p>traçabilité totale via fiche de production</p> <p>Conforme</p>
Système d'identification des lots	<p>DLC via date de production + 18 mois.</p> <p>Conforme</p>
Produits recette par produit	<p>en annexe dans le dossier : Document "recette" complété pour les trois formules.</p> <p>Conforme</p>
liste de produits	<p>cf recette et étiquettes</p> <p>Conforme</p>
carnet de fabrication	<p>via les façonniers certifiés et via fiche de production pour chaque formule</p> <p>Conforme</p> <p>Engagement de l'opérateur :A envoyer : 1 fiche de production pour chaque type de produit sera transmis à Certisys</p>
attestation non OGM	<p>enzyme</p> <p>Conforme</p> <p>Engagement de l'opérateur :cf fiche technique</p>
ingrédients agricoles non bio	Sans objet
% ingrédients bio	<p>100% produit d'origine agricole, aucun arôme</p> <p>Conforme</p>
ingrédients annexe 8B	<p>enzyme</p> <p>Conforme</p>
sans rayons ionisants	Conforme
modifications recettes transmises à Certisys	<p>Mise en place</p> <p>Conforme</p> <p>Engagement de l'opérateur :Informer Certisys de toute modification</p>
façonniers façonniers certifiés	<p>verger de la chise - Certisys</p> <p>Appeven - Skal</p> <p>Non Conforme</p> <p>Engagement de l'opérateur :envoyer certificat de Appeven</p>
Pest control pas de danger de	Uniquement bureaux à cette

Fait le 26/05/2016 à BRUXELLES . Contrôle effectué de 15h15 à

Signature du contrôleur	Signature de l'opérateur
-------------------------	--------------------------

contamination	Sans objet Engagement de l'opérateur :A fournir le certificat de Appeven A demander pour que les produits de compagnie Bruxelloise des boissons soient repris sur le certificat des façonniers.
commercialisation étiquettes conformes	Non Conforme : Les étiquettes sont en projet Engagement de l'opérateur :Les étiquettes seront envoyées dans les jours qui viennent chez certisys
fiche technique / documents commerciaux	Mise en place Non Conforme Engagement de l'opérateur :Sur bon de livraison et facture de vente, indiquer "produit issu de l'agriculture biologique contrôle Certisys BE-BIO-01" en regard des produits biologique.

Fait le 26/05/2016 à BRUXELLES . Contrôle effectué de 15h15 à

Signature du contrôleur	Signature de l'opérateur
-------------------------	--------------------------