

PLAN D'AUTOCONTROLES

Référence : IN 8.5-12-6

Indice : 02

Page : 01/02

Contrôle	Méthode	Fréquence	Responsable	Enregistrements	Critères acceptation	Décision
validation des systèmes de prélèvement automatique	test de contrôle de la fiabilité l'échantillonnage du GNIS-SOC sur 15 lots	1/an	L. SEVESTRE	voir test fiabilité échantillonnage	voir test fiabilité échantillonnage	si hors tolérance, revoir méthode échantillonnage ou méthode analyse
homogénéité des lots	test de contrôle de l'homogénéité des lots du GNIS-SOC sur 25 lots	1/an	L. SEVESTRE	voir test homogénéité lots	voir test homogénéité lots	si hors tolérance, revoir méthode échantillonnage ou méthode analyse
échantillonnage	test de contrôle de la fiabilité l'échantillonnage du GNIS-SOC sur 15 lots	1/an	L. SEVESTRE	voir test fiabilité échantillonnage	voir test fiabilité échantillonnage	si hors tolérance, revoir méthode échantillonnage ou méthode analyse
diviseurs	test de justesse d'un diviseur	1/an	L. SEVESTRE	voir test justesse diviseur	voir test justesse diviseur	si hors tolérance, ne plus utiliser le diviseur et procéder à son remplacement éventuel
balances	- contrôle avec les poids étalons	1/semaine	-L. SEVESTRE	-fiche de suivi balances	poids étalons de 500g, 200g, 100g et 10g tolérance +/-0.1g	si les résultats trouvés sont hors tolérance, ne plus utiliser la balance et contacter le prestataire
	- vérification par un prestataire	1/an	-S. MAUPOU	-attestation		
poids étalon	vérification par un prestataire	1/an	S. MAUPOU	attestation		
humidimètre	vérification par un prestataire	1/an	S. MAUPOU	attestation		
chambre à 20°C	- relevé température	en continu toutes les 2 heures	L. SEVESTRE	édition papier	tolérance 2°C (alarme)	si hors tolérance, contacter le prestataire
	- contrôle luminosité	A chaque ouverture pendant la phase lumière		si pbe, demande de travaux service maintenance coop	aucun néon défectueux	si pbe, repousser date de lecture ou refaire les analyses
chambre à 5°C	relevé température	1/jour	L. SEVESTRE	manuel	plage de 5 à 10°C	si hors tolérance, contacter le prestataire
eau	analyse pH fournie par la ville	1/an	L. SEVESTRE	résultats analyses contrôle sanitaire des eaux	pH de 6 à 7.5	
sable	fiche technique du fournisseur (pH et granulométrie)	1/livraison	L. SEVESTRE	attestation		si pbe, recontrôle du lot
	envoi d'un échantillon à la SNES pour détermination capacité de rétention en eau et conductivité du substrat (indiquer la période d'utilisation sur la facture)	1/ livraison		rapport SNES		
	test avec du cresson en germination pour déterminer la toxicité	1/livraison		fiche contrôle phytotoxicité	symptôme de toxicité supérieur à 1%	

PLAN D'AUTOCONTROLES

Référence : IN 8.5-12-6

Indice : 02

Page : 02/02

Contrôle	Méthode	Fréquence	Responsable	Enregistrements	Critères acceptation	Décision
terreau	fiche technique du fournisseur (pH)	1/livraison	L. SEVESTRE	Attestation	symptôme de toxicité supérieur à 1%	si pbe, recontrôle du lot
	envoi d'un échantillon à la SNES pour détermination capacité de rétention en eau et conductivité du substrat (indiquer la période d'utilisation sur la facture)	1/ livraison		rapport SNES		
	test avec du cresson en germination pour déterminer la toxicité	1/livraison		fiche contrôle phytotoxicité		
buvard	envoi d'un échantillon à la SNES pour détermination capacité de rétention en eau et conductivité du substrat (indiquer la période d'utilisation sur la facture)	1/livraison	L. SEVESTRE	attestation rapport SNES	symptôme de toxicité supérieur à 1%	si pbe, recontrôle du lot
	test avec du cresson en germination pour déterminer la toxicité	1/livraison		fiche contrôle phytotoxicité		
germination	réalisation sur 2 indices sélectionnés au hasard lecture de toutes les catégories de plantules par 2 analystes différentes	2 indices / semaine pendant la période de conditionnement	L. SEVESTRE	fiche auto contrôle germination	bonne appréciation des plantules	si non conforme, revoir méthode analyse ou requalifier le personnel
pureté/dénombrement	réalisation sur 1 indice sélectionné au hasard par 2 analystes différentes	1 indice / semaine pendant la période de conditionnement	L. SEVESTRE	fiche auto contrôle pureté et dénombrement	bonne identification des espèces à rechercher et autres graines	si non conforme, revoir méthode analyse ou requalifier le personnel
conformité des échantillons pendant toute la période de fonctionnement de l'usine (représentativité, identification, plombage, transmission)	test de contrôle de la fiabilité l'échantillonnage du GNIS-SOC sur 15 lots / étiquette jointe à l'échantillon global / sac transparent clipsé / échantillons acheminés station-labo	1/an pour test de contrôle				
suivi des compétences des échantillonneurs	rappel en début de campagne pour les échantillonneurs délégués	1/an	M. BISSON			

Nom :	S. MAUPOU
Visa :	SM

REDACTION

Nom :	M. BISSON
Visa :	MB

VALIDATION

Nom :	G. RIVET
Visa :	GR

APPROBATION