

1. Objet

Cette procédure a pour objet de définir les dispositions prises par la Coopérative Agricole de Bonneval Beauce et Perche afin de vérifier que les exigences relatives au produit sont satisfaites depuis la réception des grains jusqu'à leur expédition.

Ce document précise à chaque étape de production les documents qualité concernés et les contrôles effectués.

2. Domaine d'application et responsabilités

Cette procédure s'applique au personnel des silos (chefs de dépôts, magasiniers, chefs de secteurs, remplaçants, intérimaires) ainsi qu'au personnel de laboratoire.

Le responsable qualité et responsable exploitation-logistique sont chargés de faire respecter les dispositions du contenu.

3. Définitions

contrôle : détermination de la conformité à des exigences spécifiées

sécurité des denrées alimentaires : concept impliquant qu'une denrée alimentaire ne causera pas de dommage au consommateur lorsqu'elle est préparée et/ou ingérée selon l'usage prévu.

échantillonnage : opération qui consiste à prélever une certaine fraction d'un lot de grains ayant les mêmes propriétés chimiques, physiques et technologiques que le lot dont elle est issue.

plan de surveillance : ensemble des opérations de vérifications effectuées sur les caractéristiques du processus et/ou sur le produit pour détecter toute dérive avant de produire des non-conformes.

4. Informations complémentaires

document de référence : Norme ISO 9001 chapitre 9.1 "surveillance, mesure, analyse et évaluation".

5. Diffusion

1 SQ	1 DG	30 SILOS		INF	1 EXE		DEV		ENT
	PER		APP	1 CER	1 LOG		SEM		

6. Modifications

02/09/09	Création sous référence PR 8.2-1
16/05/11	Ajout des instructions de détermination des impuretés
12/03/15	Harmonisation des systèmes qualité dans le cadre de la fusion
08/03/17	Prise en compte des exigences version 2015

Indice 00
Indice 01
Indice 02
Indice 03

Nom :	S. MAUPOU
Visa :	SM

RÉDACTION

Nom	N. MARTIN
Visa	NM

VALIDATION

Nom :	G. RIVET
Visa :	GR

APPROBATION

CONTRÔLES

Référence : PR 9.1-1

Indice : 03

Page : 02/02

ÉTAPES	CONTRÔLES EFFECTUÉS					
	QUOI	QUAND	SILO	AUTRE	DOCUMENT DE RÉFÉRENCE	ENREGISTREMENT
avant livraison	prévision risque DON sur blé tendre et blé dur	1 mois avant récolte		SYNGENTA AGRO	modèle agroclimatique de prévision QUALIMETRE	diagnostic DON (estimation niveau DON par classe agronomique)
réception d'une livraison d'un adhérent, d'un enlèvement en ferme ou d'un transfert	-documentaire (bon de livraison...)	à chaque réception	X			
	-critères mentionnés sur les spécifications (humidité, P.S, protéines, calibrage, impuretés), présence de grains rouges, présence d'insectes...	à chaque réception	X	labo si taux de protéines ou agréage blé dur	- IN 8.5-3-1 - IN 8.5-3-2 - IN 8.5-3-3 info récolte - IN 9.1-1-1 à IN 9.1-1-11	- bon d'apport stock collecte ou mise en dépôt - bon de transfert entrée stock collecte - ticket de pesée - fiche de suivi échantillon (EN 9.1-1-1) si taux de protéines ou analyse spécifique effectués au labo
	-recherche DON	selon niveau risque parcelle		labo interne	mode opératoire QUALIDON	fiche de suivi échantillon (EN 9.1-1-1)
	-céréales sous contrat	à la récolte et à la livraison		X	- IN 8.2-2-1 - IN 8.2-3-1 - IN 8.2-4-1 - IN 9.1-1-1 à IN 9.1-1-11	- fiche de suivi échantillon (EN 9.1-1-1) - récapitulatif des contrats (EN 8.2-2-1)
à l'ensilage	visuel sur le synoptique	au cours de l'ensilage	X			- consultation des stocks progressifs par cellule
stockage	visuel, odeur, température		X			- relevé de température (EN 8.5-5-3) - fiche de produit non-conforme (EN 8.7-1-1) en cas d'incident
	-hum., PS, Prot.... sur échantillon moyen de la cellule	à la fin de la récolte – fin livraison	X (si équipé d'un infratec/perten)	X	- IN 9.1-1-1 à IN 9.1-1-11	- plan de silo (EN 8.5-7-1)
	-recherche DON sur échantillon moyen de cellule	ponctuel selon niveau risque de la cellule		labo interne	- mode opératoire QUALIDON - IN 9.1-1-5	fiche de suivi échantillon (EN 9.1-1-1)
	-analyses contaminants (métaux lourds, résidus, mycos)	selon plan de surveillance		labo externe	IN 9.1-1-5 rapports d'essais	
séchage	température du séchoir humidité du grain	dès la mise en route et en cours de séchage	X		- séchage (PR 8.5-2)	- suivi du séchage (EN 8.5-2-1)
préparation pour expédition	caractéristiques du produit fini concerné	en cours de préparation de la maquette	X		- préparation pour expédition (PR 8.5-7)	- plan de silo (EN 8.5-7-1)
expédition client, livraison client ou expédition transfert	-propreté du contenant, nature du/des derniers chargements et niveaux de nettoyage appropriés	avant chargement	X			- saisie du bon de vente client
	-caractéristiques physiques du produit fini concerné et/ou précision des responsables productions végétales ou exécution des contrats	au chargement des boisseaux ou à l'expédition	X		- expédition (PR 8.5-8) - IN 8.5-8-1 - IN 8.5-8-2 - contrat de vente instruction	- bon de transfert sortie stock collecte - bon de vente client stock collecte
	-surcharge	après chargement	X			