

# SYSTEME DE CERTIFICATION FSC

## RAPPORT DE CERTIFICATION

### CERTIFICATION DE CHAÎNE DE CONTRÔLE

Date de dernière mise à jour : 20 mars 2015



**CAFECO SA**

Adresse : Ossing - BP 599

Code postal : / - Ville : Mamfé - Pays : Cameroun

Personne de contact: M. Camille SIMO ([c.simo@wijma-cm.com](mailto:c.simo@wijma-cm.com))



**BUREAU  
VERITAS**

## BUREAU VERITAS CERTIFICATION

60 avenue du Général de Gaulle - 92046 Paris - La Défense Cedex - FRANCE

Tel: + 33 1 41 97 02 05 - Fax: + 33 1 41 97 02 04

[www.certification.bureauveritas.com](http://www.certification.bureauveritas.com)

Service Clients BV Certification ([serviceclient.certification@fr.bureauveritas.com](mailto:serviceclient.certification@fr.bureauveritas.com))

\* Consulter le rapport d'audit pour les informations relatives aux auditeur(s)

Dates de l'audit de renouvellement : 16, 19 et 20 février 2015

Dates du dernier audit de surveillance : 24/03/2014

Numéro(s) de certificat : BV-COC-140380

Date de re-certification : 23 March 2015

Document réf.: AR8658718 version 1.0

## SOMMAIRE

<b>1 - Description de l'entreprise candidate.....</b>	<b>6</b>
1.1 - Présentation générale.....	8
1.2 - Liste des sites inclus dans le périmètre de certification (i.e. Certification de Groupe ou Multisites).....	10
1.3 - Approvisionnements.....	12
1.4 - Valeurs FSC et Santé et Sécurité au travail.....	13
1.5 - Description du (des) processus de négoce, transformation, ou distribution mis en œuvre..	13
1.6 - Produits.....	15
<b>2 - Autres activités.....</b>	<b>16</b>
<b>3 - Base de l'évaluation.....</b>	<b>16</b>
3.1 - Composition de l'équipe d'audit.....	16
3.2 - Référentiel(s) utilisé(s).....	16
<b>4 - Modalités de recueil des informations.....</b>	<b>17</b>
4.1 - Description du programme d'audit.....	17
4.2 - Revue documentaire.....	18
4.3 - Interviews des intervenants rencontrés.....	18
4.4 - Visite(s) de site.....	19
4.5 - Réunion de Restitution de l'audit.....	19
<b>5 - Observations de l'équipe d'audit.....</b>	<b>19</b>
5.1 - Evaluation et description des approvisionnements non-certifiés.....	19
5.2 - Système de Chaîne de contrôle mis en œuvre par l'entreprise.....	21
5.3 - Autres dispositions pratiques (identification des points critiques).....	22
5.4 - Sous-traitance.....	22
5.5 - Composants mineurs.....	23
5.6 - Présentation systématique des résultats démontrant la conformité ou la non-conformité avec chaque exigence du référentiel utilisé pour l'évaluation vérifiable dans la/les liste(s) de vérification en annexe du rapport.....	23
5.7 - Pour les groupes ou certification multi-site.....	23
5.8 - Éléments portant à controverse.....	23
<b>6 - Périmètre de certification.....</b>	<b>23</b>
6.1 - Éléments de l'entreprise exclus du périmètre de certification.....	23
6.2 - Limitation au niveau de la gamme de produits.....	23
<b>7 - Propositions concernant la décision de certification.....</b>	<b>23</b>
7.1 - Mesures prises pour corriger les Demandes d'Actions Correctives mineures émises lors de l'audit précédent.....	23
7.2 - Demandes d'Actions Correctives mineures.....	25
7.3 - Demandes d'Actions Correctives majeures.....	25
7.4 - Recommandations et/ou conditions associées aux demandes d'actions correctives.....	25
7.5 - Proposition de conclusion sur le fait de savoir si l'entité candidate a atteint ou non le niveau de conformité exigé.....	26
<b>8 - Annexes jointes.....</b>	<b>26</b>
<b>9 - Décision de certification (faite par le Reviseur Technique - BV).....</b>	<b>27</b>
<b>10 - Audit de surveillance n° 1.....</b>	<b>28</b>
10.1 - Description du programme d'audit.....	30
10.2 - Base de l'évaluation de l'audit de surveillance.....	30
Composition de l'équipe d'audit.....	30
10.3 - Référentiel(s) utilisé(s).....	30
10.4 - Présentation systématique des résultats démontrant la conformité ou la non-conformité avec chaque exigence du référentiel utilisé pour l'évaluation vérifiable dans la/les liste(s) de vérification en annexe du rapport.....	31
10.5 - Revue documentaire.....	31
10.6 - Interviews des intervenants rencontrés.....	31
10.7 - Liste des sites inclus dans le périmètre de la certification (i.e. Certification de Groupe ou Multisites).....	32
10.8 - Liste des approvisionnements mise à jour.....	33

10.9 - Liste des produits mise à jour .....	34
10.10 - Changements dans la gestion de l'entreprise certifiée.....	35
Valeurs FSC et Santé et Sécurité au travail.....	35
10.11 - Evaluation et description des approvisionnements non-certifiés. ....	35
10.12 - Sous-traitance.....	36
10.13 - Composants mineurs.....	37
10.14 - Mesures prises pour corriger les Demandes d'Actions Correctives mineures émises lors de l'audit précédent.....	37
10.15 - Contrôle de l'usage de la marque FSC .....	38
10.16 - Éléments portant à controverse.....	38
Nouvelles Demandes d'Action Correctives émises lors de cet audit de surveillance et autres écarts restant à fermer depuis l'audit précédent.....	38
10.17 - Demandes d'Actions Correctives mineures.....	38
10.18 - Demandes d'Actions Correctives majeures.....	39
10.19 - Recommandations et/ou conditions associées aux demandes d'actions correctives...39	
10.20 - Proposition de conclusion sur le fait de savoir si l'entité candidate maintien ou non le niveau de conformité exigé .....	39
<b>11 - Annexes jointes .....</b>	<b>39</b>
<b>12 - Reviseur Technique - Commentaires .....</b>	<b>40</b>
<b>13 - Audit de surveillance n°2 .....</b>	<b>41</b>
13.1 - Description du programme d'audit .....	43
13.2 - Base de l'évaluation de l'audit de surveillance .....	43
Composition de l'équipe d'audit .....	43
13.3 - Référentiel(s) utilisé(s) .....	43
13.4 - Présentation systématique des résultats démontrant la conformité ou la non-conformité avec chaque exigence du référentiel utilisé pour l'évaluation vérifiable dans la/les liste(s) de vérification en annexe du rapport. ....	44
13.5 - Revue documentaire.....	44
13.6 - Interviews des intervenants rencontrés .....	44
13.7 - Liste des sites inclus dans le périmètre de la certification (i.e. Certification de Groupe ou Multisites).....	45
13.8 - Liste des approvisionnements mise à jour.....	46
13.9 - Liste des produits mise à jour .....	47
13.10 - Changements dans la gestion de l'entreprise certifiée.....	48
Valeurs FSC et Santé et Sécurité au travail.....	48
13.11 - Evaluation et description des approvisionnements non-certifiés. ....	48
13.12 - Sous-traitance.....	49
13.13 - Composants mineurs.....	50
13.14 - Mesures prises pour corriger les Demandes d'Actions Correctives mineures émises lors de l'audit précédent.....	50
13.15 - Contrôle de l'usage de la marque FSC .....	51
13.16 - Éléments portant à controverse.....	51
Nouvelles Demandes d'Action Correctives émises lors de cet audit de surveillance et autres écarts restant à fermer depuis l'audit précédent.....	51
13.17 - Demandes d'Actions Correctives mineures.....	51
13.18 - Demandes d'Actions Correctives majeures.....	52
13.19 - Recommandations et/ou conditions associées aux demandes d'actions correctives...52	
13.20 - Proposition de conclusion sur le fait de savoir si l'entité candidate maintien ou non le niveau de conformité exigé .....	52
<b>14 - Annexes jointes .....</b>	<b>52</b>
<b>15 - Reviseur Technique - Commentaires .....</b>	<b>53</b>
<b>16 - Audit de surveillance n° 3 .....</b>	<b>54</b>
16.1 - Description du programme d'audit .....	56
16.2 - Base de l'évaluation de l'audit de surveillance .....	56
Composition de l'équipe d'audit .....	56
16.3 - Référentiel(s) utilisé(s) .....	56

16.4 - Présentation systématique des résultats démontrant la conformité ou la non-conformité avec chaque exigence du référentiel utilisé pour l'évaluation vérifiable dans la/les liste(s) de vérification en annexe du rapport. ....	57
16.5 - Revue documentaire .....	57
16.6 - Interviews des intervenants rencontrés .....	57
16.7 - Liste des sites inclus dans le périmètre de la certification (i.e. Certification de Groupe ou Multisites) .....	58
16.8 - Liste des approvisionnements mise à jour .....	59
16.9 - Liste des produits mise à jour .....	60
16.10 - Changements dans la gestion de l'entreprise certifiée .....	61
Valeurs FSC et Santé et Sécurité au travail.....	61
16.11 - Evaluation et description des approvisionnements non-certifiés. ....	61
16.12 - Sous-traitance.....	62
16.13 - Composants mineurs.....	63
16.14 - Mesures prises pour corriger les Demandes d'Actions Correctives mineures émises lors de l'audit précédent.....	63
16.15 - Contrôle de l'usage de la marque FSC .....	64
16.16 - Éléments portant à controverse.....	64
Nouvelles Demandes d'Action Correctives émises lors de cet audit de surveillance et autres écarts restant à fermer depuis l'audit précédent.....	64
16.17 - Demandes d'Actions Correctives mineures.....	64
16.18 - Demandes d'Actions Correctives majeures.....	65
16.19 - Recommandations et/ou conditions associées aux demandes d'actions correctives ..	65
16.20 - Proposition de conclusion sur le fait de savoir si l'entité candidate maintien ou non le niveau de conformité exigé .....	65
<b>17 - Annexes jointes .....</b>	<b>65</b>
<b>18 - Reviseur Technique - Commentaires .....</b>	<b>66</b>
<b>19 - Audit de surveillance n° 4 .....</b>	<b>67</b>
19.1 - Description du programme d'audit .....	69
19.2 - Base de l'évaluation de l'audit de surveillance .....	69
Composition de l'équipe d'audit .....	69
19.3 - Référentiel(s) utilisé(s) .....	69
19.4 - Présentation systématique des résultats démontrant la conformité ou la non-conformité avec chaque exigence du référentiel utilisé pour l'évaluation vérifiable dans la/les liste(s) de vérification en annexe du rapport. ....	70
19.5 - Revue documentaire .....	70
19.6 - Interviews des intervenants rencontrés .....	70
19.7 - Liste des sites inclus dans le périmètre de la certification (i.e. Certification de Groupe ou Multisites) .....	71
19.8 - Liste des approvisionnements mise à jour .....	72
19.9 - Liste des produits mise à jour .....	73
19.10 - Changements dans la gestion de l'entreprise certifiée.....	74
Valeurs FSC et Santé et Sécurité au travail.....	74
19.11 - Evaluation et description des approvisionnements non-certifiés. ....	74
19.12 - Sous-traitance.....	75
19.13 - Composants mineurs.....	76
19.14 - Mesures prises pour corriger les Demandes d'Actions Correctives mineures émises lors de l'audit précédent.....	76
19.15 - Contrôle de l'usage de la marque FSC .....	77
19.16 - Éléments portant à controverse.....	77
Nouvelles Demandes d'Action Correctives émises lors de cet audit de surveillance et autres écarts restant à fermer depuis l'audit précédent.....	77
19.17 - Demandes d'Actions Correctives mineures.....	77
19.18 - Demandes d'Actions Correctives majeures.....	78
19.19 - Recommandations et/ou conditions associées aux demandes d'actions correctives ...	78
19.20 - Proposition de conclusion sur le fait de savoir si l'entité candidate maintien ou non le niveau de conformité exigé .....	78
<b>20 - Annexes jointes .....</b>	<b>78</b>
<b>21 - Reviser Technique - Commentaires .....</b>	<b>79</b>



## 1 - Description de l'entreprise candidate

Élément du Champ d'application du certificat	Vérification du champ d'application du certificat	Modification champ d'application (N/A pour l'Audit Initial)
Type de Certificat:	<input checked="" type="checkbox"/> Individuel <input type="checkbox"/> Multi-site <input type="checkbox"/> Groupe	<input type="checkbox"/>
Activité principale:	<input checked="" type="checkbox"/> Brokers/traders with physical possession (FR : Négociant avec possession physique) <input type="checkbox"/> Brokers/traders without physical possession (FR : Négociant sans possession physique) <input type="checkbox"/> Distributor/Wholesaler (FR : Distributeur / Grossiste) <input type="checkbox"/> Gathering of non-wood products (FR : récoltant de produits forestiers non ligneux) <input type="checkbox"/> Logging : (FR : Exploitant forestier) <input checked="" type="checkbox"/> Primary Processor (FR : Première transformation) <input type="checkbox"/> Printing and related service (FR : Impression et activités similaires) <input type="checkbox"/> Publishing activities (FR : Maison d'édition) <input type="checkbox"/> Retailers (FR : Revendeurs au détail) <input type="checkbox"/> Secondary processor (FR : Deuxième transformation)	<input type="checkbox"/>
Catégorie de matière en entrée:	<input checked="" type="checkbox"/> FSC 100% <input type="checkbox"/> Matière Contrôlé (via le <i>Risk Assessment</i> de l'entreprise) <input type="checkbox"/> FSC Mixte <input type="checkbox"/> Matière de récupération Post-consommation <input type="checkbox"/> FSC Recyclé <input type="checkbox"/> Matière de récupération Pré-consommation <input type="checkbox"/> FSC CW (FSC Controlled Wood)	<input type="checkbox"/>
Systèmes de chaîne de contrôle des mentions FSC	<input checked="" type="checkbox"/> Transfert <input type="checkbox"/> Pourcentage <input type="checkbox"/> Crédit	<input type="checkbox"/>
Mentions FSC en sortie:	<input checked="" type="checkbox"/> FSC 100% <input type="checkbox"/> FSC Recyclé X% <input type="checkbox"/> FSC Mixte X% <input type="checkbox"/> FSC Recyclé Crédit <input type="checkbox"/> FSC Mixte Crédit <input type="checkbox"/> FSC Controlled Wood	<input type="checkbox"/>
Programme de Vérification des Bois contrôlés : <u>Non Applicable</u> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sources à Risque faible <input type="checkbox"/> Sources à risque non-spécifié Nouveaux districts approuvés pour l'approvisionnement en matière contrôlé:	<input type="checkbox"/>

Élément du Champ d'application du certificat	Vérification du champ d'application du certificat		Modification champ d'application (N/A pour l'Audit Initial)
Sous-traitance: <u>Non Applicable</u> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sous-traitants <u>certifiés</u> FSC	<input type="checkbox"/> Sous-traitants <u>NON certifiés</u> FSC	<input type="checkbox"/>
Composants mineurs: <u>Non Applicable</u> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> < 1% du volume du produit	<input type="checkbox"/> > 1% à < 5%	<input type="checkbox"/>
Usage de la marque : <u>Non Applicable</u> <i>(seulement si l'entreprise ne souhaite pas utiliser le logo)</i> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Usage du Logo FSC sur produit	<input checked="" type="checkbox"/> Usage du Logo FSC Promotionnel	<input type="checkbox"/>
Périmètre de certification : Production de débits sur liste FSC 100%, négoce de grume FSC 100%			
Commentaires:			

### 1.1 - Présentation générale

Nom de l'Entreprise:	CAFECO SA (Cameroon Agriculture and Forest Exploitation Company SA)
Adresse:	Avenue de Gaulle, Bonandjo
Code postal:	BP 1616
Ville:	Douala
Pays:	Cameroun
Forme Juridique	Société Anonyme
N° SIRET	Non renseigné
Téléphone:	+237 233 43 07 11 / +237 233 42 80 22
Fax:	+ 237 233 42 33 69
E-mail:	wijma.douala@wijima-cm.com
Site Internet:	www.wijmadouala.com
<b>Management</b>	
Président de l'entreprise:	Vacant (décès de M. Linus TAYO, ancien PCA)
Directeur de l'entreprise:	M. Valentin MOUYENGA
Personne Contact (responsable de la certification FSC):	M. Camille KAMDEM SIMO
Responsable du trademark FSC:	M. Camille KAMDEM SIMO

#### Activité

Activité détaillée:	<p>Activité de première transformation : sciage de débits sur liste et atelier de 2<sup>ème</sup> (rabotage, profilage) et 3<sup>ème</sup> transformation (appointage).</p> <p>Négoce de grume : la scierie réceptionne toutes les grumes provenant de la forêt (UFA 11 005) dont l'entreprise assure la gestion et l'exploitation, et les évacue (pour l'export ou la vente locale)</p>
---------------------	--

#### Description de l'entreprise :

La scierie de Nguti a été installée en 2003 par la société Wijma Cameroun SA (Wijma Douala à l'époque), initialement avec une ligne de sciage, afin de transformer les bois issus des UFA situées dans la Province du Sud-Ouest.

La scierie s'est peu à peu développée pour intégrer des ateliers de 2<sup>ème</sup> et 3<sup>ème</sup> transformation dans les années 2008-2009, afin de proposer l'ensemble de la gamme de produits de Wijma Cameroun SA.

En juillet 2009, la société CAFECO ltd (uniquement exploitant forestier à jusque là, et partenaire forestier de Wijma Douala dans le Sud Ouest) est devenue CAFECO SA, avec une prise de capital majoritaire par le groupe GWZ. CAFECO SA est devenue à ce titre une filiale du Groupe GWZ. A l'occasion de cette fusion, CAFECO SA est devenu propriétaire du site industriel de Nguti.

Le personnel de la scierie de CAFECO SA est de 142 personnes selon la répartition suivante :

Service	Nombre d'employés
Service général	12
Parc à grume	7
Equipe scierie A	27
Equipe scierie B	26
Parc débités	8



Equipe produits finis	13
Equipe affutage	6
Equipe technique	10
Magasin	4
Garage	9
Gardiennage	17
<b>TOTAL</b>	<b>139</b>

A cet effectif, il faut ajouter l'équipe de direction, le service commercialisation et export, basés à Douala (20 personnes) qui est en partie commune aux 2 entités CAFECO SA et Wijma Cameroun SA (dont le service "Gestion Durable et Certification"). Les relations entre CAFECO SA et Wijma Cameroun SA font l'objet d'un document interne.

**L'entreprise à une production annuelle moyenne de 14 000 m<sup>3</sup> (30-40 000 m<sup>3</sup> de grumes approvisionnées)**

L'usine est organisée en 2 équipes pour la scierie, et une équipe pour les autres activités (parc, produits finis, service technique...), sous la responsabilité d'un chef de site, assisté par un responsable scierie.

<b>Nombre d'employés :</b>	139
<b>Classe FSC :</b> (Dans le cas d'une certification Multisites/Groupe: le chiffre d'affaires est le cumul des chiffres d'affaires du Bureau Central et de tous les sites)	CA 2014 : 6,7 milliards FCFA Classe FSC 4

Table des redevances FSC (AAF):

		Site Individuel (transformation)	Négociants (Brokers)	Multisites/Groupe *
Chiffre d'affaire (\$)	Classe AAF	Rate (\$)	Rate (\$)	Rate (\$)
<=200 000	<b>Class 1</b>	50	20	50
<=1 000 000	<b>Class 2</b>	200	75	200
<=5 000 000	<b>Class 3</b>	400	150	400
<=25 000 000	<b>Class 4</b>	800	300	800
<=100 000 000	<b>Class 5</b>	1 400	500	1 400
<= 500 000 000	<b>Class 6</b>	3 000	750	3 500
<= 1 000 000 000	<b>Class 7</b>	5 000	1 500	7 500
> 1 000 000 000	<b>Class 8</b>	7 500	3 000	15 000

\* Multisites/Groupe : le chiffre d'affaire est le cumul des chiffres d'affaires du Bureau Central et de tous les sites

**Négociant (Broker):**

Personne physique ou morale qui achète et revend des bois ou tout autre produit issu de la forêt et négocie des contrats d'achat/vente ou de transfert de propriété pour son compte ou celui d'une tierce partie ET qui prend possession légale et/ou physique des biens concernés.

**Chiffre d'affaire (Turnover):**

Revenu total d'une organisation provenant de la mise à disposition de marchandises et services, moins les réductions commerciales, TVA et autres taxes basées sur ce revenu. (Le dictionnaire d'Affaires, Presse d'Université d'Oxford, 1996). Dans le contexte de l'Administration d'Accreditation Fees, le chiffre d'affaires fait allusion aux produits d'origine forestière (par ex. le bois scié, les particules de bois, le papier, etc.) et les produits contenant du bois ou des composants en fibre, certifiés et non certifiés. Il ne fait pas allusion à d'autres produits totalement non issus de bois (ou de fibre) que les compagnies pourraient produire. Le chiffre d'affaires annuel fait allusion au dernier exercice financier accompli.

## 1.2 - Liste des sites inclus dans le périmètre de certification (i.e. Certification de Groupe ou Multisites)

APPLICABLE     NON APPLICABLE

Sub code (A, B, etc.)	Nom du site	Adresse/Code postal/Ville/Pays	Activité	Site audité
Bureau Central/Autorité de l'Entité du Groupe				<input type="checkbox"/>
A				<input type="checkbox"/>
B				<input type="checkbox"/>
...				<input type="checkbox"/>

**1.2.1 - Description des sites et du Bureau Central du multisites ou de l'Autorité de l'entité du Groupe**

Description de chaque site				Management	
SUBCODE	Forme juridique	Téléphone/ FAX	Web site/ E-mail	Personne contact (responsable de la certification FSC / responsable du trademark FSC)	Nombre d'employés
Bureau Central/Autorité de l'Entité du Groupe					
<b>A</b>					
<b>B</b>					
...					
...					
...					

### 1.3 - Approvisionnements

Nom du site	Produit en entrée* (selon les codes du FSC STD 40 004a v2.0)	Essences (si applicable) (Nom scientifique et Nom commercial)	Catégorie FSC Ex. FSC 100%, FSC Mixte credit, FSC CW, FSC Recycled, Matière Contrôlée (via le Risk Assessment fait par l'entreprise), etc.	code COC Fournisseur (Ex. BV-COC-123456)	Origine (Pays)	Quantité (année n) Volume, poids sec ou nombre de pièces	Quantité (année n-1) Volume, poids sec ou nombre de pièces
Nguti	W1.1 Grumes	Azobe ( <i>Lophira alata</i> )	FSC 100%	BV-FM/COC-140380	Cameroun		14051,63
Nguti	W1.1 Grumes	Bilingua ( <i>Nauclea diderrichii</i> )	FSC 100%	BV-FM/COC-140380	Cameroun		2321,49
Nguti	W1.1 Grumes	Okan ( <i>Cylicodiscus gabunensis</i> )	FSC 100%	BV-FM/COC-140380	Cameroun		2043,15
Nguti	W1.1 Grumes	Dabema ( <i>Piptadeniastrum africanum</i> )	FSC 100%	BV-FM/COC-140380	Cameroun		1699,50
Nguti	W1.1 Grumes	Sipo ( <i>Entandrophragma utile</i> )	FSC 100%	BV-FM/COC-140380	Cameroun		973,19
Nguti	W1.1 Grumes	Tali ( <i>Erythrophleum ivorense</i> )	FSC 100%	BV-FM/COC-140380	Cameroun		748,00
Nguti	W1.1 Grumes	Framiré ( <i>Terminalia ivorensis</i> )	FSC 100%	BV-FM/COC-140380	Cameroun		743,74
Nguti	W1.1 Grumes	Padouk ( <i>Pterocarpus sp</i> )	FSC 100%	BV-FM/COC-140380	Cameroun		598,34
Nguti	W1.1 Grumes	Niove ( <i>Staudtia kamerunensis</i> )	FSC 100%	BV-FM/COC-140380	Cameroun		533,41
Nguti	W1.1 Grumes	Movingui ( <i>Distemonanthus benthamianus</i> )	FSC 100%	BV-FM/COC-140380	Cameroun		286,46
Nguti	W1.1 Grumes	Pachiloba ( <i>Azelia pachyloba</i> )	FSC 100%	BV-FM/COC-140380	Cameroun		269,32
Nguti	W1.1 Grumes	Iroko ( <i>Milicia excelsa</i> )	FSC 100%	BV-FM/COC-140380	Cameroun		229,49
Nguti	W1.1 Grumes	Tiama ( <i>Entandrophragma angolense</i> )	FSC 100%	BV-FM/COC-140380	Cameroun		184,36
Nguti	W1.1 Grumes	Bosse ( <i>Guarea sp</i> )	FSC 100%	BV-FM/COC-140380	Cameroun		127,62
Nguti	W1.1 Grumes	Moabi ( <i>Baillonella toxiperma</i> )	FSC 100%	BV-FM/COC-140380	Cameroun		121,81
Nguti	W1.1 Grumes	Bibolo ( <i>Lovoa trichilioides</i> )	FSC 100%	BV-FM/COC-140380	Cameroun		98,74
Nguti	W1.1 Grumes	Doussie Rouge ( <i>Azelia bipindensis</i> )	FSC 100%	BV-FM/COC-140380	Cameroun		22,63
<b>Total</b>							<b>25052,89</b>

\* Toutes les matières déjà achetés ou pas encore, nécessaire à la production et/ou la vente des produits inclus dans le périmètre de certification.

#### 1.4 - Valeurs FSC et Santé et Sécurité au travail

<b>Engagement aux Valeurs FSC</b> [L'organisation a signé l'auto-déclaration (Annexe B de FSC-PRO-20-001 V1) et le document est annexé à ce rapport ou a déjà été envoyé à Bureau Veritas]	<input checked="" type="checkbox"/> <b>SIGNÉ</b>
	<input type="checkbox"/> <b>NON SIGNÉ</b>
La compagnie a défini un représentant nommé, une procédure et a formé le personnel sur la Santé et la Sécurité au travail. Les auditeurs n'ont été témoin d'aucune évidence objective de non-conformité en visitant l'équipement de la compagnie pendant l'audit (par ex. le travail d'enfants, le manque d'équipements de sécurité, l'usage de bois illégal, et etc.).	<input checked="" type="checkbox"/> <b>OUI</b>
	<input type="checkbox"/> <b>NON</b>

#### 1.5 - Description du (des) processus de négoce, transformation, ou distribution mis en œuvre

##### 1.5.1 - Approvisionnements

L'entreprise approvisionne uniquement des grumes provenant principalement de sa propre UFA 11 005 qui est certifiée FSC Gestion forestière (en cours de renouvellement), et auprès de fournisseurs dont les UFA sont situés dans la région (non certifiés).

Les grumes arrivent de la forêt par grumier, sont contrôlés sur la base des documents d'accompagnement (Lettre de voiture grume - LVG) au niveau de l'entrée du site (et notamment la provenance), sont déchargés sur le parc de rupture. Les grumes sont identifiées par les marquages légaux au Cameroun. Le contrôle des marques de certification (le cas échéant) est également effectué.

##### 1.5.2 - Stockage

Après vérification sur base des LVG (dimension, volume, essence, référence DF10, provenance), un n° de scierie interne est affecté aux grumes et peintes sur les faces. Les informations sont reportées sur les fiches grumes et le livre grume (puis saisie sur Gesfor). Les grumes sont stockées par essence et par certificat sur le parc à grume.

Dans le cas du négoce de grumes, les grumes sont sélectionnées et triées sur le parc de rupture en fonction des besoins clients.

##### 1.5.3 - Production

Le service commercial du bureau de Douala reçoit les commandes client (Wijma Kampen) et établit les contrats qui sont transférés à Nguti. Le responsable de l'usine et le responsable de production élabore alors le planning de sciage sur les bases des caractéristiques des différents contrats. En fonction des commandes, les grumes sont prélevées du parc à grumes pour être tronçonnées : les grumes sont coupées en billons et fractions de billon de longueur bien spécifiée (remplissage de la feuille de tronçonnage, et report du n° de bille et billon sur les faces).

Les billons sélectionnés par essence et longueur en fonction du contrat à produire entrent en scierie.

Le processus de transformation de la scierie de Nguti se présente de la façon suivante :

- **Première transformation** : sciage en planches équarries ou en poutres brutes. Une partie est vendue comme telle colisée, marquée, stockée sur l'aire produits finis, le reste est dirigé vers la scie de reprise pour récupération, ou bien stocké sur des aires de produits de récupération identifiées.
- **Récupération après 1<sup>ère</sup> transformation** pour élimination de défauts et débits en dimension inférieure. Une partie passera en 2<sup>o</sup> transformation, la partie produits finis est colisée, marquée stockée sur l'aire produits finis.
- **Deuxième transformation** : rabotage, perçage, appointage etc. Les produits finis sont

colisés, marqués pour la vente et stockés sur l'aire produits finis.

- **Récupération après 2° transformation** : débits déclassés stockés séparément repassage par les machines puis colisés, marqués et stockés.

#### **1.5.4 - Stockage produit(s) intermédiaire(s)**

Les colis destinés à la récupération sont stockés sur des emplacements définis et identifiés, et sont identifiables par un marquage de couleur en fonction du label.

Les colis de produits intermédiaires sont stockés sur des aires dédiées, et sont identifiable par la référence du contrat, et par marquage de couleur en fonction du label.

#### **1.5.5 - Stockage produit(s) fini(s)**

Les colis de produits finis sont stockés sur des emplacements définis et identifiés. Les colis sont identifiés par peinture selon une référence comportant le n° de contrat et le numéro du colis, ainsi que la marque de CAFECO.

#### **1.5.6 - Facturation et expédition**

Les produits sont expédiés en fonction du type de vente :

- Vente locale de débités ou de grume (négoce) : livraison client ou départ usine.
- Vente export débités ou grumes :
  - o Transport au port d'embarquement : par camion (sous-traitant) accompagné d'une lettre de voiture Bois d'œuvre (LVBO) ou lettre de voiture Grumes (LVG) ;
  - o Réception au port d'embarquement de Douala : stockage sur le parc à bois SEPBC après différents contrôles (MINFOF, Douane) ;
  - o Embarquement : après la procédure de mise FOB par le transitaire.

Une facture pro-format ainsi que la spécification sont éditées pour établir le dossier export, et la facture définitive est établie par le service commercial à Douala lorsque les colis de débités ou les grumes sont à bord du navire, et que le Bill of lading a été délivré.

## 1.6 - Produits

Description globale de la liste de produits de l'entreprise qui sont ou seront fabriqués et/ou vendus.

Les volumes présentés ci-dessous sont les volumes vendus (facturés) en 2014.

Nom du site	Produits en sortie* (selon les codes du FSC STD 40 004a v2.0)	Essences (si applicable) (Nom scientifique et Nom commercial)	Catégorie FSC i.e. FSC 100%, FSC Mixte crédit, FSC, FSC Recyclé 85%, FSC Controlled Wood, etc.	Système COC (Transfert, Pourcentage, Crédit)	Quantité (année n) Volume, poids sec ou nombre de pièces	Quantité (année n-1) Volume, poids sec ou nombre de pièces
Nguti	W1.1 Grumes	Bilingua (Nauclea diderrichii)	FSC 100 %	Transfert		218,05
Nguti	W5 - Solid Wood / Bois massif	Azobe (Lophira alata)	FSC 100 %	Transfert		3996,35
Nguti	W1.1 Grumes	Bilingua (Nauclea diderrichii)	FSC 100 %	Transfert		684,36
Nguti	W5 - Solid Wood / Bois massif	Framiré (Terminalia ivorensis)	FSC 100 %	Transfert		271,99
Nguti	W1.1 Grumes	Sipo (Entandrophragma utile)	FSC 100 %	Transfert		268,72
Nguti	W5 - Solid Wood / Bois massif	Eveus (Klainedoxa gabonensis)	FSC 100 %	Transfert		166,37
Nguti	W1.1 Grumes	Okan (Cylicodiscus gabunensis)	FSC 100 %	Transfert		156,05
Nguti	W5 - Solid Wood / Bois massif	Tali (Erythrophleum ivorense)	FSC 100 %	Transfert		62,69
Nguti	W1.1 Grumes	Padouk (Pterocarpus sp)	FSC 100 %	Transfert		44,18
<b>Total</b>						<b>5868,77</b>

## 2 - Autres activités

<input type="checkbox"/> NON	L'entreprise n'effectue pas actuellement d'autres activités qui pourraient avoir un impact sur le système traçabilité décrit dans le présent rapport.
<input type="checkbox"/> OUI	Description des autres activités éventuellement réalisées par le postulant
	-
	Impact (ou impact potentiel) de telles activités sur la traçabilité de l'entreprise
	-

## 3 - Base de l'évaluation

### 3.1 - Composition de l'équipe d'audit

<b>Responsable d'Audit :</b>	<b>Caroline DUHESME</b> , Responsable d'audit qualifié FSC Gestion Forestière pour le compte de Bureau Veritas Certification, consultante indépendante
------------------------------	--

#### 3.1.1 - Résumé des audits de certification précédents

<input type="checkbox"/> NON	[Si c'est l'audit initial et que l'organisation n'a pas été détentrice d'un certificat FSC pendant les 12 derniers mois].	
<input checked="" type="checkbox"/> OUI	<b>N° du certificat COC précédent :</b>	<b>BV-COC-140380</b>
	[Dans le cas d'un autre type de Certification].	
[Si c'est un audit de renouvellement, un audit de transfert, un audit de Chaîne de contrôle ou si la compagnie a été le détentrice d'un certificat FSC pendant les 12 derniers mois].	L'entreprise a été certifiée le 19 mars 2010, et a fait depuis l'objet de 4 audits de surveillance, dont le dernier s'est déroulé du 24 au 29 mars 2014. Lors de cet audit, 2 nouvelles non-conformités mineures ont été formulées :	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>NC 9</b> : Les appareils à pression (cuves de stockage d'hydrocarbures, réservoirs d'air comprimé) n'ont pas été périodiquement éprouvés comme l'exige la loi n°98/020 du 24 décembre 1998 régissant les appareils à pression de gaz et à pression de vapeur d'eau.</li> <li>- <b>NC 10</b> : Au jour de l'audit, les conditions de conservation du sérum antitétanique n'étaient pas conformes aux recommandations du fabricant.</li> </ul>	

### 3.2 - Référentiel(s) utilisé(s)

Pour cet audit initial, nous avons fait référence aux listes de vérification suivantes :

<input checked="" type="checkbox"/>	ref. SF03 FSC CoC Checklist 40-004 version 2.1, extraite du référentiel FSC (Ref. FSC-STD-40-004 v2.1 – Référentiel de Chaîne de Contrôle).
<input type="checkbox"/>	ref. SF03 FSC CoC Checklist 40-003 version 1.0, extraite du référentiel FSC (Réf. FSC-STD-40-003 V1-0 - Multi-site COC).
<input type="checkbox"/>	ref. SF03 FSC CoC Checklist 40-005 version 2.1, extraite du référentiel FSC (Réf. FSC-STD-40-005 V2-1 – Référentiel FSC Controlled Wood/BFSC Bois Contrôlé).
<input type="checkbox"/>	ref. SF03 FSC CoC Checklist 40-007 version 2.0, extraite du référentiel FSC (Réf. FSC-STD-40-007 V2.0 – Matière de récupération).
<input type="checkbox"/>	ref. SF03 FSC CoC Checklist 40-002 version 1.0, extraite du référentiel FSC (Réf. FSC-POL-40-002 V1-0 Certification de Groupe COC).
<input type="checkbox"/>	ref. SF03 FSC CoC Checklist 40-006 version 1.0, extraite du référentiel FSC (Réf. FSC-STD-40-006 V1-0 - Certification de Projet)



## 4 - Modalités de recueil des informations

### 4.1 - Description du programme d'audit

Le programme d'audit est :	<input checked="" type="checkbox"/> indiqué ci-dessous
	<input type="checkbox"/> en pièce jointe à ce rapport

<b>Lundi 16 février 2015</b>			
	Douala	8h00	Réunion d'ouverture de l'audit de renouvellement FSC FM et COC, OLB EF : présentation de l'équipe d'audit, reprise des NC précédentes, présentation du programme
	Lieu en cas de changement	11h00	Départ pour Mamfé (audit FM)
<b>Mercredi 17 février 2015</b>			
	Nguti	14h00	Réunion d'ouverture sur site Revue des NC et des réponses apportées, revue documentaire
	Scierie	15h00	Visite de l'usine et interviews des opérateurs (poste gardien entrée, parc de rupture grumes, espace de tronçonnage, entrée/sortie scierie, zone de colisage, zone de stockage produits de récupération, atelier de 1 <sup>ère</sup> et 2 <sup>ème</sup> transformation, zone de stockage produits finis)
		17h00	Interview des opérateurs de saisie Gesfor (grumes et produits finis)
		18h00	Interview de l'infirmière
		18h30	Revue documentaire complémentaire
<b>Jeudi 18 février 2015</b>			
	Nguti	8h30	Revue documentaire complémentaire
		9h30	Réunion de restitution intermédiaire sur site
		10h30	Départ pour Douala
<b>Vendredi 19 février 2015</b>			
	Nguti	8h30	Interview et revue documentaire du service export et facturation
		10h30	Revue documentaire FM
		18h00	Réunion de restitution et de clôture de l'audit initial de l'audit de renouvellement FSC FM et COC, OLB EF : présentation des conclusions, du statut des NC précédentes, des nouvelles non conformités formulées
L'audit était		<input checked="" type="checkbox"/> uniquement FSC (pour la COC)	
		Combiné à un audit initial/surveillance : <input type="checkbox"/> PEFC <input type="checkbox"/> OLB <input type="checkbox"/> LCB <input type="checkbox"/> .....	

#### 4.2 - Revue documentaire

Liste des documents  
vérifiés pendant l'audit

- Protocole de traçabilité CFK S.A, CAFECO S.A. et SCIEB S.A FSC, OLB et RA-VLC (Usines Nguti, Bidou et Campo), version 2.3 de janvier 2015
- Protocole de monitoring (COC) FSC / OLB / SW-VLC de CFK S.A., CAFECO S. A, SCIEB S.A pour les scieries, version 4 de juillet 2014
- Protocole opérationnel hygiène, sécurité et environnement dans les sites industriels de CAFECO S.A., SCIEB S.A. ET CFK S.A., version 3.3 de janvier 2015
- 5 Comptes rendus du CHST (2014)
- Registre des quantités de matières 2014
- Liste de groupes de produits FSC (version du 19/02/2015)
- Liste des prestataires 2014
- Courrier transmis aux prestataires pour informer de la démarche de certification (janvier 2012)
- Auto-déclaration FSC signé par le DG le 19/12/14
- Divers états récapitulatifs extraits de GEFOR (état du roulage, de la production, etc...)
- Organigramme du site de Nguti (scierie) CAFECO SA du 16/01/15
- Liste du personnel de Nguti
- Etat des cuves, compresseur et appareil de levage se trouvant sur le site de Nguti (24/02/14)
- Procès verbaux de visite d'épreuve (Ministère des mines, de l'industrie et du développement technologique) des cuves et appareils à pression du site Nguti du 06/11/14
- Rapport de visite, certificats de visite et d'épreuve (organisme ITS) des cuves et appareils à pression du site Nguti du 06/11/14
- Rapport de visite, certificats de visite et d'épreuve (établissements BIEVER) des cuves et appareils à pression du site Nguti des 11 et 13/12/14
- Liste de présente et fiche d'évaluation de sensibilisation sur les méthodes de conservation des médicaments (24/04/2014)
- Procédure de restauration des données sauvegardées, version 1.0 du 21/06/14
- Registre de suivi des tests de restaurations des données, 2015
- Courrier d'approbation des TDR de l'étude des dangers de la scierie CAFECO de Nguti (Ministère des mines, de l'industrie et du développement technologique), 08/07/14
- Tableau de pointage du personnel de Nguti, janvier 2015

Liste en annexe

#### 4.3 - Interviews des intervenants rencontrés

Pendant les réunions  
d'ouverture et de clôture  
ont été présentes :

- M Camille KAMDEM SIMO responsable certification
- Mme Gladis DJEUTEU adjoint responsable certification
- M Nicolas GONI directeur du site
- M Hervé MBEUTEU responsable monitoring et SST Nguti

En outre, nous avons interrogé les personnes suivantes:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- M Sébastien DELION, Directeur forêt</li> <li>- M Albert PAGLAN, responsable sécurité (entrée scierie)</li> <li>- M Peter MIMPFOUNDI, chef de parc à grumes</li> <li>- M Benjamin CHALBERT, aide-cubeur</li> <li>- M Elie ONDO, marqueur grumes</li> <li>- M Félix MBENG, chef de production</li> <li>- M Valentin EBOA, chef d'équipe A scierie</li> <li>- M Cédar TCHOUDA, responsable débités</li> <li>- M Elvis ELUMPE, marqueur débités</li> <li>- M Francis ATANGANA OBAMA, responsable rabotage, appointage et assemblage</li> <li>- Mme Brenda MESSUMBE, infirmière</li> <li>- M Dominique KEMGANG, gestion des stocks grumes</li> <li>- M. Victor NJAKA, responsable logistique</li> </ul>
<b>Commentaires</b>	

#### 4.3.1 - Interview de fournisseur(s)

<input checked="" type="checkbox"/> NON	Les fournisseurs ont fourni les informations demandées par l'entreprise et n'ont pas été interviewés lors de cet audit.
<input type="checkbox"/> OUI	-

#### 4.4 - Visite(s) de site

Les sites suivants ont été visités :

- Scierie (poste gardien entrée, parc de rupture grumes, espace de tronçonnage, entrée/sortie scierie, zone de colisage, zone de stockage produits de récupération, atelier de 1ère et 2ème transformation, zone de stockage produits finis)
- Service logistique de Douala

#### 4.5 - Réunion de Restitution de l'audit

La réunion de restitution s'est déroulée en présence de :

- M. Marc GELMAN, DG Wijma Cameroun SA
- M. Louis M. NDEMBE, DRH CAFECO
- M. Sébastien DELION, Directeur forêt
- M. Camille KAMBEM SIMO, responsable SGDC
- Mme Gladis DJEUTEU adjoint responsable certification

Les conclusions de l'audit COC ont été présentées et acceptées par l'entreprise, la réunion s'est déroulée dans un esprit serein et constructif.

## 5 - Observations de l'équipe d'audit

### 5.1 - Evaluation et description des approvisionnements non-certifiés

#### 5.1.1 - Analyse de risque (*Risk Assesment*) des approvisionnements non-certifiés mélangés aux produits certifiés FSC

<input type="checkbox"/> APPLICABLE	<input checked="" type="checkbox"/> NON APPLICABLE
-------------------------------------	--

**5.1.2 - Evaluation et description du programme de vérification (audit sur site-Annexe 3 du STD-40-005) des districts/UFA évalués à risque non-spécifié (résultats)**

Programme de Vérification - (Annexe 3 du FSC-STD-40-005)	
<input checked="" type="checkbox"/> NON	La compagnie ne réalise pas de programme de vérification des districts évalués à risque non-spécifié. L'entreprise a décidé de ne pas s'approvisionner dans ces zones.
<input type="checkbox"/> OUI	

**5.1.3 - Description de la Chaîne d'approvisionnement de produits non certifié FSC (pour être mélangés avec les produits certifiés FSC ou pour être vendus comme FSC Controlled Wood).**

Source/Fournisseur	Chaîne d'approvisionnement	
<input checked="" type="checkbox"/> <b>La Forêt</b> (le produit est acheté directement de la forêt/propriétaire forestier)	Les documents pour démontrer l'origine des bois ont été vérifiés par les auditeurs pendant l'audit.	
<input type="checkbox"/> <b>Usine/négoce</b> (le produit n'est pas acheté directement de la forêt/propriétaire forestier)	Les fournisseurs contrôlés sont identifiables et clairement traçables depuis l'origine par la vérification de la documentation ou des enregistrements	
	<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON

**5.1.4 - Evaluation et description du risque que des produits non certifiés ET non contrôlés entrent dans la chaîne de contrôle.**

L'organisation s'approvisionne en matière non-contrôlé :	
<input type="checkbox"/> NON	L'entreprise achète seulement de la matière certifiée FSC et/ou contrôlée
<input checked="" type="checkbox"/> OUI	<p>L'entreprise a mis en place un système de chaîne de contrôle selon la méthode du transfert en adoptant des modalités :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- d'identification (par marquage de couleur verte, référence) : l'identification est basée essentiellement sur la provenance des grumes (les bois FSC proviennent de l'UFA 11 005 de CAFECO qui est certifiée FSC, les bois non certifiés proviennent d'UFA de fournisseurs tiers). Selon la réglementation en vigueur, toutes les grumes sont marquées sur leur 2 faces avec le n° de l'UFA.</li> <li>- de séparation spatiale (aires de stockage séparés et identifiés)</li> <li>- de séparation temporelle (lors de la production avec changement d'essence ou vidange de l'usine).</li> </ul> <p>La combinaison de ces modalités, ainsi que l'interview des opérateurs à chaque étape qui a démontré qu'ils maîtrisent les procédures permettent d'assurer que le risque de mélange entre bois FSC et non FSC est maîtrisé.</p>

## 5.2 - Système de Chaîne de contrôle mis en œuvre par l'entreprise

Description du système par lequel le candidat maintient le contrôle sur la Chaîne de Contrôle FSC de tous les produits inclus dans le périmètre de certification :

### 5.2.1 - Exigences du système qualité (Procédures et documents)

Le protocole de traçabilité CFK S.A, CAFECO S.A. et SCIEB S.A FSC, OLB et RA-VLC (Usines Nguti, Bidou et Campo), version 2.3 de janvier 2015 présente toutes les exigences du référentiel, et décrit entre autre le système qualité :

- responsabilités : la chaîne de contrôle est sous la responsabilité du Service Gestion Durable et Certification, assisté d'une adjointe responsable certification COC. Le personnel clé a été identifié dans les schémas de processus, et le maintien de la traçabilité repose sur les personnels encadrant.
- Les procédures sont adaptées à l'organisation, et couvrent l'ensemble des exigences du référentiel. Elles sont accompagnées de procédures opérationnelles pour la mise en œuvre de la séparation physique.
- Formation : Le plan de formation prévoit des réunions mensuelles, et une formation complète pour les nouveaux embauchés. Des preuves de ces réunions sont disponibles.
- Enregistrements : les documents importants restent dans le service concerné :
  - LV (entrée grume) au service "Gestion des stocks grume" à Douala
  - Facture : service débités et service grume à Douala

L'archivage des documents secondaires est défini de la façon suivante :

- fiche grume + Livre des grumes avec provenance : "service grume site"
- Feuille de sciage où sont inscrits les billons qui rentrent en production pour un contrat : archivé "service grume site"
- CT de vente avec mention du label au service : "service débité Douala/site"
- Fiches production journalière : service débité site, permet d'avoir lien entre colis sortie et grume entrée/jour
- LV débité : service "débité" de Douala
- BL : service débités Douala,
- Preuve de formation : SGDC D1a
- Usage de la marque : SGDC D1a

L'archivage des documents est prévu pour 5 ans

### 5.2.2 - Sources d'approvisionnement

L'entreprise approvisionne les grumes FSC de sa propre forêt, l'UFA 11 005. Les grumes sont marquées selon la réglementation en vigueur (n° de bille selon le DF10, n° de l'UFA, de l'assiette annuelle de coupe, etc...) de couleur verte pour identifier les bois FSC.

L'entreprise approvisionne par ailleurs des grumes non FSC d'autres fournisseurs ayant des UFA dans la région.

### 5.2.3 - Réception et stockage des matières reçues

A l'arrivée des grumes, elles sont vérifiées au passage du portail d'entrée, puis sur le parc de rupture, sur la base de la lettre de voiture (contrôle qualitatif et quantitatif), et un numéro interne de scierie est attribué (avec un marquage à la peinture de couleur du label d'origine, soit vert pour FSC). Chaque grume fait l'objet d'un enregistrement sur une "fiche grume". Le registre "entrée grumes" est renseigné.

Le stockage des grumes se fait sur le parc à grumes par essence et par statut de certification (FSC, OLB, non certifié).

### 5.2.4 - Contrôle de production et enregistrements

C'est le contrat qui identifie une production FSC ou non certifiée, et la référence du contrat suivra la production dans le programme de sciage et dans le marquage des produits finis (contrat = période de

reconnaissance).

Avant une production FSC, une purge de la ligne de sciage est effectuée (ou un changement d'essence est assuré entre 2 production, ce qui est le cas le plus fréquent).

Lors d'une production contrat FSC (sous la responsabilité du responsable de production), en fonction des contrats de sciage, les grumes FSC sont tronçonnées, et le n° de bille et de billon est reporté sur les faces des billons (/A, /B...) avec la couleur du label correspondant. La fiche de tronçonnage est alors renseignée.

Les billons entrent sur la scie de tête et le n° du billon est relevé sur la feuille de sciage (carnet entrée sciage).

Les colis non complets ou destinés à la 2ème transformation sont identifiés par un marquage à la peinture (2 carrés verts) et stockés dans la zone des produits intermédiaires. Ces colis peuvent être utilisés lors d'une autre campagne de sciage FSC.

Les colis de récupération sont cerclés, et marqués également à la peinture par 2 carrés verts, et stockés dans une zone identifiée "récupération FSC".

Les déchets à récupérer suivent la même procédure, mais sont marqués de 2 croix vertes.

Lors de la 2<sup>ème</sup> transformation, les colis sont juste rempliés à l'identique après le rabotage, l'usinage ou appointage et assemblage.

Les produits finies sont colisés et partent dans la zone de marquage.

#### 5.2.5 - Contrôle de la labellisation

La labellisation des colis s'effectue sur l'aire de marquage. Lors de l'audit, les opérateurs ont démontré qu'ils connaissent leur tâche. La pose des étiquettes FSC est réalisée selon les instructions de production par les responsables en fonction des contrats FSC.

Les colis FSC sont identifiés par le marquage (n° de contrat FSC, n° de colis, nombre de pièces, etc...) et une étiquette FSC.

#### 5.2.6 - Facturation et expédition

Les produits sont vendus FOB.

Afin de préparer la facturation, une spécification est établie. Les spécimens de facture et de spécification présentés sont conformes.

Lors de l'expédition pour le port, les colis sont chargés sur camion et sont accompagnés d'une lettre de voiture qui reprend les références de tous les colis.

Le dossier export est préparé, et les produits sont chargés sur bateau par le transitaire.

### 5.3 - Autres dispositions pratiques (identification des points critiques)

L'entreprise fait appel à des prestataires qui sont les transporteurs et les transitaires.

Cependant, les opérations sous-traitées qui ont un impact sur la traçabilité ont été évaluées comme "faible" voire nul concernant les transporteurs et les transitaires car ils ont un rôle mineur dans le suivi des produits puisqu'ils ne les transforment pas (ils ne nécessitent pas de procédure spécifique de traçabilité, car ils déplacent un produit qui est clairement identifié et ne subit aucune modification, accompagnés de documents reprenant les références des produits transportés).

De plus, ils ont été informés de la démarche de certification de l'entreprise afin de signaler tout problème qui pourrait avoir lieu sur ces produits.

### 5.4 - Sous-traitance

NON

L'entreprise ne fait pas appel à des sous-traitants pour les activités concernant les produits inclus dans le périmètre de sa Chaîne de Contrôle FSC.

OUI

Les sous-traitants inclus dans la chaîne de contrôle sont énumérés ci-dessous ou sur une liste ajoutée en annexe à ce rapport

### 5.5 - Composants mineurs

<input checked="" type="checkbox"/> NON	L'entreprise n'utilise pas de composante mineure dans les produits certifié FSC
<input type="checkbox"/> OUI	Les composantes mineures utilisées par l'entreprise sont "définies ci-dessous" / "sur la liste ajoutée à ce rapport".

**5.6 - Présentation systématique des résultats démontrant la conformité ou la non-conformité avec chaque exigence du référentiel utilisé pour l'évaluation vérifiable dans la/les liste(s) de vérification en annexe du rapport.**

### 5.7 - Pour les groupes ou certification multi-site

#### 5.7.1 - Système CoC groupe/multi-site globale

NA

#### 5.7.2 - Observations détaillées

NA

### 5.8 - Éléments portant à controverse

<input checked="" type="checkbox"/> NON	Aucun élément portant à controverse n'a été détecté pendant cet audit.
<input type="checkbox"/> OUI	-

## 6 - Périmètre de certification

### 6.1 - Éléments de l'entreprise exclus du périmètre de certification

Production de débits sur liste FSC 100%  
Négoce de grume FSC 100%

### 6.2 - Limitation au niveau de la gamme de produits

Aucune

## 7 - Propositions concernant la décision de certification

### 7.1 - Mesures prises pour corriger les Demandes d'Actions Correctives mineures émises lors de l'audit précédent

NC Mineure n°	Intitulé de la non-conformité	Mesures prises par l'entreprise certifiée	Conclusions du Responsable d'audit si les actions permettent la clôture de la DAC [SF02 de la DAC doit être remplie et signée]	Conclusions du Responsable d'audit dans le cas où les actions menés par l'entreprise ne sont pas suffisantes et état de la DAC (encore ouverte ou majeure) [SF02 de la DAC doit être remplie et signée]

NC Mineure n°	Intitulé de la non-conformité	Mesures prises par l'entreprise certifiée	Conclusions du Responsable d'audit si les actions permettent la clôture de la DAC <small>[SF02 de la DAC doit être remplie et signée]</small>	Conclusions du Responsable d'audit dans le cas où les actions menés par l'entreprise ne sont pas suffisantes et état de la DAC (encore ouverte ou majeure) [SF02 de la DAC doit être remplie et signée]
09	Les appareils à pression (cuves de stockage d'hydrocarbures, réservoirs d'air comprimé) n'ont pas été périodiquement éprouvés comme l'exige la loi n°98/020 du 24 décembre 1998 régissant les appareils à pression de gaz et à pression de vapeur d'eau	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Etat des lieux de tous les appareils à pression et de levage (cf. liste)</li> <li>- Visite en Novembre et décembre 2014 par 2 prestataires agréés (ITS Cameroon et Biever) accompagnés du Ministère des Mines</li> <li>- PV visite d'épreuve et certificat d'épreuve émis et signés par les prestataires et le Ministère des mines</li> </ul>	NC levée le 19/02/15	RAS
10	Au jour de l'audit, les conditions de conservation du sérum antitétanique n'étaient pas conformes aux recommandations du fabricant.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sensibilisation des infirmiers à la conservation des médicaments (24/04/14 et 20/01/15)</li> <li>- Achat d'un nouveau réfrigérateur pour l'infirmierie</li> </ul>	NC levée le 19/02/15	RAS

L'entreprise a par ailleurs pris des mesures pour traiter des observations formulées précédemment :

- Améliorer l'étanchéité de la zone de mélange des peintures destinées au marquage : le mélange se fait maintenant sur une zone bétonnée et couverte
- Le service informatique doit périodiquement réaliser les tests de restauration des données : l'entreprise a développé une procédure de restauration de données sauvegardées (version 1.0 du 21/06/14) qui prévoit une vérification de chaque serveur au moins 3 fois par an.
- Assurer la disponibilité des données de pointage des employés sur chaque site : une grille de pointage mensuelle est affichée sur le tableau d'affichage du site de Nguti
- Finaliser les études de dangers engagées sur le site et mettre en œuvre les recommandations qui en découleront : l'étude des dangers est en cours, les TDR ont été validés par l'administration.



### 7.2 - Demandes d'Actions Correctives mineures

<input type="checkbox"/> NON	Pas d'action corrective mineure demandée.
<input checked="" type="checkbox"/> OUI	Voir le détail dans le tableau ci-dessous et dans le formulaire SF02 en annexe à ce rapport.

N°	Demandes d'Actions Correctives mineures	Date limite d'application	Exigence FSC
R-1	Le champ d'application et la définition de la chaîne de contrôle de CAFECO ne sont pas clairement identifiables dans le protocole COC du groupe Wijma Cameroun	19/02/2016	1.2.1
R-2	Toutes les preuves de réunions mensuelles du CHST ne sont pas disponibles pour l'année 2014	19/02/2016	1.6.1

#### Commentaires relatifs aux DACs mineures:

NC R-1 : Le protocole de traçabilité CFK CAFECO et SCIEB FSC, OLB et RA-VLC usines Nguti, Bidou et Campo (Janvier 2015 Version 2.3) concerne tous les sites industriels du groupe Wijma Cameroun, et prévoit toutes les situations (qui ne concernent pas forcément le site de Nguti). Il n'est pas évident de savoir quel est le périmètre propre à chaque site (type de matière entrée/sortie, méthode et modalité de chaîne de contrôle, possibilité de bois contrôlés, etc...). La NC est mineure car les opérateurs disposent des bonnes consignes pour identifier les produits FSC. Il s'agit d'une non-conformité documentaire afin d'harmoniser le protocole avec le champ d'application de CAFECO.

NC R-2 : Le CHST existe, son fonctionnement est défini dans la procédure PROC OPE 3 v2 février 2011. Il manque des rapports de réunions mensuelles (avril, juin, juillet, septembre 2014). La NC est mineure car la gestion de la santé, sécurité au travail est correctement appliquée dans les activités de l'entreprise.

### 7.3 - Demandes d'Actions Correctives majeures

<input checked="" type="checkbox"/> NON	Pas d'action corrective majeure demandée.
<input type="checkbox"/> OUI	Voir le détail dans le tableau ci-dessous et dans le formulaire SF02 en annexe à ce rapport.

### 7.4 - Recommandations et/ou conditions associées aux demandes d'actions correctives

<input type="checkbox"/> NON	Aucune recommandation n'a été formulée lors de cet audit.
<input checked="" type="checkbox"/> OUI	<ul style="list-style-type: none"> <li>A. L'entreprise devrait obtenir le rapport d'étude de danger</li> <li>B. L'entreprise devrait intégrer la SEPBC et les acconiers dans leur liste de prestataires et les informer de la démarche de certification COC</li> <li>C. L'entreprise devrait présenter les volumes de débités en séparant les produits de première transformation (sciage) et de 2ème transformation (rabotage, appointage, assemblage)</li> </ul>

### 7.5 - Proposition de conclusion sur le fait de savoir si l'entité candidate a atteint ou non le niveau de conformité exigé

L'entreprise met en place des modalités de chaîne de contrôle depuis plusieurs années (OLB puis FSC) et maîtrise ses procédures. L'ancienneté de cette démarche est un gage d'expérience, mais nécessite par ailleurs de faire un toilettage du protocole afin de cibler clairement les modalités qui concernent le site et la chaîne de contrôle de CAFECO (qui ont pu évoluer depuis la rédaction du protocole au début de la démarche de certification). Cette observation a donné lieu à une non-conformité mineure.

L'entreprise a également mis en place des mesures pour assurer la santé et la sécurité de ses travailleurs, avant même l'évolution du référentiel. Les deux non-conformités formulées ont pu être levées. Elle dispose par ailleurs d'un CHST fonctionnel, mais dont les réunions ne sont pas tenues tel que prévues, ce qui donne lieu à une non-conformité.

L'équipe d'audit estime que l'entreprise a mis en place des procédures et une organisation qui permettent d'affirmer que la traçabilité des produits certifiés est assurée et que la chaîne de contrôle définie répond aux exigences FSC. En conséquence, l'équipe d'audit estime que l'entreprise CAFECO maintient le niveau de conformité exigé pour le renouvellement d'un certificat de chaîne de contrôle FSC sous réserve de répondre aux non conformités mineures formulées.

#### Audit complémentaire sur-site

NON

Aucun audit complémentaire n'est nécessaire

OUI

-

## 8 - Annexes jointes

- A. Check-list(s)
- B. Copie des formulaire(s) de non-conformités (SF02)
- C. Protocole de traçabilité CFK S.A, CAFECO S.A. et SCIEB S.A FSC, OLB et RA-VLC (Usines Nguti, Bidou et Campo), version 2.3 de janvier 2015
- D. Protocole de monitoring (COC) FSC / OLB / SW-VLC de CFK S.A., CAFECO S. A, SCIEB S.A pour les scieries, version 4 de juillet 2014
- E. Protocole opérationnel hygiène, sécurité et environnement dans les sites industriels de CAFECO S.A., SCIEB S.A. ET CFK S.A., version 3.3 de janvier 2015
- F. 5 Comptes rendus du CHST (2014)
- G. Registre des quantités de matières 2014
- H. Liste de groupes de produits FSC (version du 19/02/2015)
- I. Liste des prestataires 2014
- J. Courrier transmis aux prestataires pour informer de la démarche de certification (janvier 2012)
- K. Auto-déclaration FSC signé par le DG le 19/12/14
- L. Divers états récapitulatifs extraits de GEFOR (état du roulage, de la production, etc...)
- M. Organigramme du site de Nguti (scierie) CAFECO SA du 16/01/15
- N. Liste du personnel de Nguti
- O. Etat des cuves, compresseur et appareil de levage se trouvant sur le site de Nguti (24/02/14)
- P. Procès verbaux de visite d'épreuve (Ministère des mines, de l'industrie et du développement technologique) des cuves et appareils à pression du site Nguti du 06/11/14

- Q. Rapport de visite, certificats de visite et d'épreuve (organisme ITS) des cuves et appareils à pression du site Nguti du 06/11/14
- R. Rapport de visite, certificats de visite et d'épreuve (établissements BIEVER) des cuves et appareils à pression du site Nguti des 11 et 13/12/14
- S. Liste de présence et fiche d'évaluation de sensibilisation sur les méthodes de conservation des médicaments (24/04/2014)
- T. Procédure de restauration des données sauvegardées, version 1.0 du 21/06/14
- U. Registre de suivi des tests de restaurations des données, 2015
- V. Courrier d'approbation des TDR de l'étude des dangers de la scierie CAFECO de Nguti (Ministère des mines, de l'industrie et du développement technologique), 08/07/14
- W. Tableau de pointage du personnel de Nguti, janvier 2015

Rédigé le 20 mars 2015, revu le 23 March 2015

Reviser Technique FSC (ICC),

Responsable d'audit,

Rubia ALMEIDA

Caroline DUHESME

## 9 - Décision de certification (faite par le Reviser Technique - BV)

FSC certificate is recommended.

## 10 - Audit de surveillance n° 1

Elément du Champ d'application du certificat	Vérification du champ d'application du certificat			Modification champ d'application (N/A pour l'Audit Initial)
Type de Certificat:	<input type="checkbox"/> Individuel	<input type="checkbox"/> Multi-site	<input type="checkbox"/> Groupe	<input type="checkbox"/>
Activité principale:	<input type="checkbox"/> Brokers/traders with physical possession (FR : Négociant avec possession physique) <input type="checkbox"/> Brokers/traders without physical possession (FR : Négociant sans possession physique) <input type="checkbox"/> Distributor/Wholesaler (FR : Distributeur / Grossiste) <input type="checkbox"/> Gathering of non-wood products (FR : Récoltant de produits forestiers non ligneux) <input type="checkbox"/> Logging : (FR : Exploitant forestière) <input type="checkbox"/> Primary Processor (FR : Première transformation) <input type="checkbox"/> Printing and related service (FR : Impression et activités concernées) <input type="checkbox"/> Publishing activities (FR : Maison d'édition) <input type="checkbox"/> Retailers (FR : Revendeurs au détaille) <input type="checkbox"/> Secondary processor (FR : Deuxième transformation et suivantes)			<input type="checkbox"/>
Catégorie de matière en entrée:	<input type="checkbox"/> FSC 100% <input type="checkbox"/> FSC Mixte <input type="checkbox"/> FSC Recyclé <input type="checkbox"/> FSC CW (FSC Controlled Wood)	<input type="checkbox"/> Matière Contrôlé (via le <i>Risk Assessment</i> de l'entreprise) <input type="checkbox"/> Matière de récupération Post-consommation <input type="checkbox"/> Matière de récupération Pré-consommation		<input type="checkbox"/>
Systèmes de chaîne de contrôle des mentions FSC	<input type="checkbox"/> Transfert	<input type="checkbox"/> Pourcentage	<input type="checkbox"/> Crédit	<input type="checkbox"/>
Mentions FSC en sortie:	<input type="checkbox"/> FSC 100% <input type="checkbox"/> FSC Mixte X% <input type="checkbox"/> FSC Mixte Crédit	<input type="checkbox"/> FSC Recyclé X% <input type="checkbox"/> FSC Recyclé Crédit <input type="checkbox"/> FSC Controlled Wood		<input type="checkbox"/>
Essences bois <i>Non Applicable</i> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Nouvelles essences ajoutés/supprimées		<input type="checkbox"/> Mêmes essences que l'audit précédent	
Programme de Vérification des Bois contrôlés : <i>Non Applicable</i> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sources à Risque faible		<input type="checkbox"/> Sources à risque non-spécifié	
	Nouveaux districts approuvés pour l'approvisionnement en matière contrôlé:			<input type="checkbox"/>

Elément du Champ d'application du certificat	Vérification du champ d'application du certificat		Modification champ d'application (N/A pour l'Audit Initial)
Sous-traitance: <u>Non Applicable</u> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sous-traitants <u>certifiés</u> FSC	<input type="checkbox"/> Sous-traitants <u>NON certifiés</u> FSC	<input type="checkbox"/>
Composants mineurs: <u>Non Applicable</u> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> < 1% du volume du produit	<input type="checkbox"/> > 1% à < 5%	<input type="checkbox"/>
Usage de la marque : <u>Non Applicable</u> <i>(seulement si l'entreprise ne souhaite pas utiliser le logo)</i> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Usage du Logo FSC sur produit	<input type="checkbox"/> Usage du Logo FSC Promotionnel	<input type="checkbox"/>
<b>Classe FSC (en US \$)</b> : (En cas de Multisites/Groupe: la CA est le cumul des CAs du Bureau Central et de tous les sites)			
<input type="checkbox"/> Class 1 (<=200 000) <input type="checkbox"/> Class 2 (<=1 000 000) <input type="checkbox"/> Class 3 (<=5 000 000) <input type="checkbox"/> Class 4 (<=25 000 000)	<input type="checkbox"/> Class 5 (<=100 000 000) <input type="checkbox"/> Class 6 (<=500 000 000) <input type="checkbox"/> Class 7 (<=1 000 000 000) <input type="checkbox"/> Class 8 (> 1 000 000)	<input type="checkbox"/>	
Périmètre de certification (texte qui apparaîtra sur le certificat):			
Commentaires:			

## 10.1 - Description du programme d'audit

Le programme d'audit est :	<input type="checkbox"/> indiqué ci-dessous
	<input type="checkbox"/> en pièce jointe à ce rapport

Please indicate which site have been inspected during the audit and its location

### Date

Lieu 00:00 Préparation de la réunion d'ouverture  
 Lieu en cas de 00:00 Réunion d'ouverture de l'audit initial en presence de M,  
 changement Mme ....  
 00:00 Revue et vérification documentaire  
 00:00 Réunion avec le responsable de la chaîne de contrôle de la  
 compagnie.

### Date

Lieu 00:00 Revu des documents  
 Lieu en cas de 00:00 Visite  
 changement  
 00:00 Rencontre avec  
 00:00 Auditors meeting

### Date

Lieu 00:00 Visite  
 Lieu en cas de 00:00 Visite  
 changement  
 00:00 Rencontre de  
 00:00 Préparation des requêtes d'action corrective de l'auditeur  
 00:00 Présentation des requêtes d'action corrective de l'auditeur  
 en présence de M, Mme  
 00:00 Réunion de clôture de l'audit initial

L'audit était	<input type="checkbox"/> uniquement FSC
	combiné à un audit initial/surveillance : <input type="checkbox"/> PEFC <input type="checkbox"/> OLB <input type="checkbox"/> LCB <input type="checkbox"/> .....

## 10.2 - Base de l'évaluation de l'audit de surveillance

Composition de l'équipe d'audit	
Responsable d'Audit :	Prénom NOM, auditeur chaîne de contrôle qualifié pour Bureau Veritas Certification, Consultant ou salarié de Bureau Veritas Certification France.
Auditeur:	Prénom NOM, auditeur chaîne de contrôle qualifié pour Bureau Veritas Certification, Consultant ou salarié de Bureau Veritas Certification France.
...	

## 10.3 - Référentiel(s) utilisé(s)

Pour cet audit initial, nous avons fait référence aux listes de vérification suivantes :

<input type="checkbox"/>	ref. SF03 FSC CoC Checklist 40-004 version 2.1, extraite du référentiel FSC (Ref. FSC-STD-40-004)
--------------------------	---

	v2.1 – Référentiel de Chaîne de Contrôle).
<input type="checkbox"/>	ref. SF03 FSC CoC Checklist 40-003 version 1.0, extraite du référentiel FSC (Réf. FSC-STD-40-003 V1-0 - Multi-site COC).
<input type="checkbox"/>	ref. SF03 FSC CoC Checklist 40-005 version 2.1, extraite du référentiel FSC (Réf. FSC-STD-40-005 V2-1 – Référentiel FSC Controlled Wood/BFSC Bois Contrôlé).
<input type="checkbox"/>	ref. SF03 FSC CoC Checklist 40-007 version 2.0, extraite du référentiel FSC (Réf. FSC-STD-40-007 V2.0 – Matière de récupération).
<input type="checkbox"/>	ref. SF03 FSC CoC Checklist 40-002 version 1.0, extraite du référentiel FSC (Réf. FSC-POL-40-002 V1-0 Certification de Groupe COC).
<input type="checkbox"/>	ref. SF03 FSC CoC Checklist 40-006 version 1.0, extraite du référentiel FSC (Réf. FSC-STD-40-006 V1-0 - Certification de Projet)

**10.4 - Présentation systématique des résultats démontrant la conformité ou la non-conformité avec chaque exigence du référentiel utilisé pour l'évaluation vérifiable dans la/les liste(s) de vérification en annexe du rapport.**

#### 10.5 - Revue documentaire

Liste des documents vérifiés pendant l'audit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tableaux de production de l'unité de ... à.... (Dates)</li> <li>- Tableaux de stock (théorique et physique), productions, consommation interne et vente dans la période...</li> <li>- Tableau des quantités achetées, de la production générale et des rendements dans la période</li> <li>- Tableau de production de (la date) à (la date)</li> <li>- ...</li> </ul>
<input type="checkbox"/> Liste en Annexe	Annexes NNN

#### 10.6 - Interviews des intervenants rencontrés

Pendant les réunions d'ouverture et de clôture ont été présents :	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mme / M Prénom NOM - fonction</li> <li>- Mme / M Prénom NOM - fonction</li> <li>- Mme / M Prénom NOM - fonction</li> <li>- ...</li> </ul>
En outre, nous avons interrogé les personnes suivantes:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mme / M Prénom NOM - fonction</li> <li>- Mme / M Prénom NOM - fonction</li> <li>- Mme / M Prénom NOM - fonction</li> <li>- ...</li> </ul>
<b>Commentaires</b>	si applicable

### 10.7 - Liste des sites inclus dans le périmètre de la certification (i.e. Certification de Groupe ou Multisites)

Compléter le tableau ci-dessous ou envoyer en annexe une liste mise à jour de tous les sites participants

APPLICABLE       NOT APPLICABLE

Sub code (A, B, etc.)	Nom du site	Site audité	Adresse/Code postal/Ville/Pays	Si de nouveaux sites ont été ajoutés dans le périmètre de certification depuis l'audit précédent, ou en cas de changements importants, merci de bien vouloir remplir les 6 colonnes ci-dessous.				
				Activité	Forme Juridique	Telephone/ FAX Web site/ E-mail	Personne contact	Nombre d'employés
Bureau Central/Aut orité de l'Entité du Groupe		<input type="checkbox"/>						
A		<input type="checkbox"/>						
B		<input type="checkbox"/>						
...		<input type="checkbox"/>						







### 10.10 - Changements dans la gestion de l'entreprise certifiée

Texte (Indiquez les éventuels changements dans les procédures, l'organisation et la gestion de l'entreprise).

### Valeurs FSC et Santé et Sécurité au travail

Engagement aux valeurs FSC [L'organisation a signé l'auto-déclaration (Annexe B de FSC-PRO-20-001 V1) et le document est annexe de ce rapport ou a déjà été envoyé à Bureau Veritas]	<input type="checkbox"/> SIGNÉ
	<input type="checkbox"/> NON SIGNÉ
La compagnie a défini un représentant nommé, une procédure et a entraîné le personnel sur la Santé et la Sécurité au travail. Les auditeurs n'ont été témoin d'aucune évidence objective de non-conformité en visitant l'équipement de la compagnie pendant l'audit (par ex. le travail d'enfant, le manque d'équipement de sécurité, bois illégal, et etc.).	<input type="checkbox"/> OUI
	<input type="checkbox"/> NON Texte (description claire)

### 10.11 - Evaluation et description des approvisionnements non-certifiés.

#### 10.11.1 - Analyse de risque (Risk Assessment) des approvisionnements non-certifiés mélangés aux produits certifiés FSC.

APPLICABLE       NON APPLICABLE

District* (Pays ou region ou Localité)	Risque évalué (FAIBLE ou NON SPECIFIÉ)	Date (réalisation/ update)	Type of source (fournisseur de l'entreprise)	
			Forêts	Usine/ négoce
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\* Une évaluation de risque sera préparée pour chaque district

Pendant l'audit, la compagnie remettra à l'auditeur chaque évaluation de risque réalisée selon le FSC-STD-40-005 v2-1 écrites dans une des 2 langues FSC (l'anglais ou l'espagnol)

IMPORTANT l'évaluation de risque sera validée par l'ICC et sera ensuite publiée sur le site Internet FSC. (Si besoin une version publique dans les langues mentionnées ci-dessus; sera actualisé sur la base de données FSC sans les noms des fournisseurs ou de n'importe quelles informations confidentielles)

#### 10.11.2 - Evaluation et description du programme de vérification (audit sur site-Annexe 3 de 40 005) des districts/UFA évalués à risque non-spécifié (résultats)

**Programme de Vérification - (Annexe 3 du FSC-STD-40-005)**

<input type="checkbox"/> NON	La compagnie ne réalise pas de programme de vérification des districts évalués à risque non-spécifié. L'entreprise a décidé de ne pas s'approvisionner dans ces zones.
<input type="checkbox"/> OUI	<b>Texte</b> (Description et l'évaluation du Programme de Vérification (audit sur site – l'Annexe 3 de 40-005) de District/UFA identifié comme à Risque Non spécifié par la compagnie)

**10.11.3 - Description de la Chaîne d'approvisionnement de produits non certifiés FSC (pour être mélangés avec les produits certifiés FSC ou pour être vendus comme FSC Controlled Wood).**

Source/Fournisseur	Chaîne d'approvisionnement	
<input type="checkbox"/> La Forêt (le produit est acheté directement de la forêt/propriétaire forestier)	Les documents pour démontrer l'origine des bois ont été vérifiés par les auditeurs pendant l'audit.	
<input type="checkbox"/> Usine/négoce (le produit n'est pas acheté directement de la forêt/propriétaire forestier)	<b>Texte</b> [Description claire de la chaîne d'achat (entre le(s) District(s) d'origine du bois et l'entreprise candidate) des fournisseurs non FSC. Décrivez le nom et l'activité de chaque entreprise impliquée dans cette chaîne d'approvisionnement]	
	Les fournisseurs contrôlés sont identifiables et clairement traçables depuis l'origine par la vérification de la documentation ou des enregistrements <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	<b>Texte</b> [Description claire de la documentation ou des enregistrements vérifiés par l'auditeur pour prouver la traçabilité depuis l'origine de la matière fournie].

**10.12 - Sous-traitance**

<input type="checkbox"/> NON	L'entreprise ne fait pas appel à des sous-traitants pour les activités concernant les produits inclus dans le périmètre de sa Chaîne de Contrôle FSC.
<input type="checkbox"/> OUI	Les sous-traitants inclus dans la chaîne de contrôle sont énumérés ci-dessous ou sur une liste ajoutée en annexe à ce rapport

Nom du sous-traitant	Adresse	Activité	N° du certificat COC (si le sous-traitant est certifié FSC)	Contrat de sous-traitance signé		Niveau de risque identifié (Faible / élevé)	Sous-traitant audité pendant cet audit	
				<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON		<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON
				<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON		<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON
				<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON		<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON
				<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON		<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON
				<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON		<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON
				<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON		<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON

**La société a mis en place de nouvelles activités sous-traitées depuis l'audit précédent:**

NON

Il s'agit des mêmes activités déjà sous-traitées et décrites lors de l'audit précédent

OUI

[Si OUI merci de bien vouloir compléter les trois chapitres suivants ci-dessous]

**Description des nouvelles activités sous-traitées**

Texte

**Raisons pour lesquelles ces nouvelles activités sont sous-traitées**

Texte

**Système de contrôle des nouveaux processus externalisés (ex. audits internes réalisés par l'entreprise)**

Texte

**10.13 - Composants mineurs**

NON

L'entreprise n'utilise pas de composants mineurs dans les produits certifiés FSC

OUI

Les composants mineurs utilisés par l'entreprise sont "définis ci-dessous" / "sur la liste annexée à ce rapport".

Type de produit (FSC-STD-40-004a)	Type de composant mineur	Esences	Poids ou Volume du composant mineur	Poids ou Volume total du produit FSC	Pourcentage	Label FSC sur-produit* (Oui/Non)

**10.13.1 - Pourcentage de composants mineurs utilisés**

**Moins de 1%** [L'organisation doit fournir une justification écrite et précise du pourquoi le matériel pour les composants spécifiés ne peut pas être certifié FSC, contrôlé ou de récupération].

**La justification écrite de l'entreprise est annexé à ce rapport :**

OUI

NON

**Entre 1% et 5%**  
[L'organisation doit soumettre à BV pour approbation, une demande écrite de dérogation pour l'utilisation de composants mineurs qui constituent un pourcentage entre 1% et 5% du volume ou du poids du produit FSC].

**Le formulaire écrit de dérogation de l'entreprise ("Form for Minor Components Derogation Applications and Evaluations" - FSC-PRO-40-004b) est annexé à ce rapport :**

OUI

NON

**Note:** L'approbation des dérogations entre 1% et 5% est décidée par l'ICC

**10.14 - Mesures prises pour corriger les Demandes d'Actions Correctives mineures émises lors de l'audit précédent**

NC Mineure n°	Mesures prises par l'entreprise certifiée	Conclusions du Responsable d'audit si les actions permettent la clôture de la DAC [SF02 de la DAC doit être remplie et signée]	Conclusions du Responsable d'audit dans le cas où les actions menés par l'entreprise ne sont pas suffisantes et état de la DAC (encore ouverte ou majeure) [SF02 de la DAC doit être remplie et signée]
00	Text	Text	Text
00	Text	Text	Text
...			

NC Mineure n°	Mesures prises par l'entreprise certifiée	Conclusions du Responsable d'audit si les actions permettent la clôture de la DAC [SF02 de la DAC doit être remplie et signée]	Conclusions du Responsable d'audit dans le cas où les actions menés par l'entreprise ne sont pas suffisantes et état de la DAC (encore ouverte ou majeure) [SF02 de la DAC doit être remplie et signée]
...			

Commentaires (si nécessaires)

10.15 - Contrôle de l'usage de la marque FSC		
SUR-PRODUIT	<input type="checkbox"/> Correct	La marque FSC (Label ou Nom) a été préalablement approuvée par BV
	<input type="checkbox"/> Erreur	Texte
PROMOTIONNEL	<input type="checkbox"/> Correct	La marque FSC (Label ou Nom) a été préalablement approuvée par BV
	<input type="checkbox"/> Erreur	Texte

10.16 - Éléments portant à controverse	
<input type="checkbox"/> NON	Aucun élément portant à controverse n'a été détecté pendant cet audit.
<input type="checkbox"/> OUI	Texte

**Nouvelles Demandes d'Action Correctives émises lors de cet audit de surveillance et autres écarts restant à fermer depuis l'audit précédent**

10.17 - Demandes d'Actions Correctives mineures	
<input type="checkbox"/> NON	Aucune DAC mineure n'a été formulé lors de cet audit.
<input type="checkbox"/> OUI	Voir détails dans le tableau ci-dessous et dans les formulaires SF02 en annexes à ce rapport.

N°	Demandes d'Actions Correctives mineures	Date limite d'application	Exigence FSC
01	Texte	Date limite (Prochain audit de surveillance)	Numéro de l'exigence du référentiel
02	Texte	Date limite (Prochain audit de surveillance)	Numéro de l'exigence du référentiel
03	Texte	Date limite (Prochain audit de surveillance)	Numéro de l'exigence du référentiel
...			
...			

**Commentaires relatifs aux DACs mineures:**

Justifier systématiquement la raison pour laquelle ces DAC ont été soulevées comme mineures (voir les orientations check-list)

**10.18 - Demandes d'Actions Correctives majeures**

<input type="checkbox"/> NON	Pas d'action corrective majeure demandée.
<input type="checkbox"/> OUI	Voir détails dans le tableau ci-dessous et dans les formulaires SF02 en annexes à ce rapport.

N°	Demandes d'Actions Correctives majeures	Date limite d'application	Exigence FSC
04	Texte	Date limite Maximum 3 mois à partir de la date de l'audit.	Numéro de l'exigence du référentiel
05	Texte	Date limite Maximum 3 mois à partir de la date de l'audit	Numéro de l'exigence du référentiel
06	Texte	Date limite Maximum 3 mois à partir de la date de l'audit	Numéro de l'exigence du référentiel
...			
...			

**Commentaires relatifs aux DACs majeures :**

Justifier systématiquement la raison pour laquelle ces DAC ont été soulevées comme majeures (voir les orientations check-list)

**10.19 - Recommandations et/ou conditions associées aux demandes d'actions correctives**

<input type="checkbox"/> NON	Aucune recommandation n'a été formulée lors de cet audit.
<input type="checkbox"/> OUI	(Recommandations sur les points non traités par le standards FSC et observations générales)

**10.20 - Proposition de conclusion sur le fait de savoir si l'entité candidate maintien ou non le niveau de conformité exigé**

Enoncé clair quant à savoir si le demandeur maintien la conformité aux exigences du /des référentiel(s) ou non.

**Audit complémentaire sur-site**

<input type="checkbox"/> NON	Aucun audit complémentaire n'est nécessaire
<input type="checkbox"/> OUI	Texte (Expliquer pourquoi et quand)

**11 - Annexes jointes**

X. Check-list(s)

- Y. Copie des formulaire(s) de non-conformités (SF02)
- Z. Formulaire d'auto-déclaration (Exigences sociales, d'hygiène et de sécurité)
- AA. Organigramme de l'entreprise
- BB. Procédure de chaîne de contrôle des produits certifiés
- CC. Procédure de saisie des différentes données
- DD. Instructions de travail de chaque poste ainsi que les enregistrements associés
- EE. Documents remis par le postulant et toute information supplémentaire qui permet de justifier les rapports ou les recommandations de l'auditeur.
- FF. Tableaux de calcul de la proportion des matières premières certifiées qui composent les produits..
- GG. Capture d'écran du logiciel de gestion des produits certifiés ...
- HH. Spécimens de facture, de spécification et de BL FSC
- II. Modèles des logos

Rédigé le **date de fin de rédaction**, revu le **date de la révision technique de BV**

Reviseur Technique FSC (ICC),

Responsable d'audit,

Prénom NOM

Prénom NOM

## 12 - Reviseur Technique - Commentaires

A compléter par le reviseur technique



## 13 - Audit de surveillance n°2

Élément du Champ d'application du certificat	Vérification du champ d'application du certificat			Modification champ d'application (N/A pour l'Audit Initial)
Type de Certificat:	<input type="checkbox"/> Individuel	<input type="checkbox"/> Multi-site	<input type="checkbox"/> Groupe	<input type="checkbox"/>
Activité principale:	<input type="checkbox"/> Brokers/traders with physical possession (FR : Négociant avec possession physique) <input type="checkbox"/> Brokers/traders without physical possession (FR : Négociant sans possession physique) <input type="checkbox"/> Distributor/Wholesaler (FR : Distributeur / Grossiste) <input type="checkbox"/> Gathering of non-wood products (FR : Récoltant de produits forestiers non ligneux) <input type="checkbox"/> Logging : (FR : Exploitant forestière) <input type="checkbox"/> Primary Processor (FR : Première transformation) <input type="checkbox"/> Printing and related service (FR : Impression et activités concernées) <input type="checkbox"/> Publishing activities (FR : Maison d'édition) <input type="checkbox"/> Retailers (FR : Revendeurs au détaille) <input type="checkbox"/> Secondary processor (FR : Deuxième transformation et suivantes)			<input type="checkbox"/>
Catégorie de matière en entrée:	<input type="checkbox"/> FSC 100% <input type="checkbox"/> FSC Mixte <input type="checkbox"/> FSC Recyclé <input type="checkbox"/> FSC CW (FSC Controlled Wood)	<input type="checkbox"/> Matière Contrôlé (via le <i>Risk Assessment</i> de l'entreprise) <input type="checkbox"/> Matière de récupération Post-consommation <input type="checkbox"/> Matière de récupération Pré-consommation		<input type="checkbox"/>
Systèmes de chaîne de contrôle des mentions FSC	<input type="checkbox"/> Transfert	<input type="checkbox"/> Pourcentage	<input type="checkbox"/> Crédit	<input type="checkbox"/>
Mentions FSC en sortie:	<input type="checkbox"/> FSC 100% <input type="checkbox"/> FSC Mixte X% <input type="checkbox"/> FSC Mixte Crédit	<input type="checkbox"/> FSC Recyclé X% <input type="checkbox"/> FSC Recyclé Crédit <input type="checkbox"/> FSC Controlled Wood		<input type="checkbox"/>
Essences bois <i>Non Applicable</i> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Nouvelles essences ajoutés/supprimées		<input type="checkbox"/> Mêmes essences que l'audit précédent	<input type="checkbox"/>
Programme de Vérification des Bois contrôlés : <i>Non Applicable</i> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sources à Risque faible		<input type="checkbox"/> Sources à risque non-spécifié Nouveaux districts approuvés pour l'approvisionnement en matière contrôlé:	<input type="checkbox"/>

Élément du Champ d'application du certificat	Vérification du champ d'application du certificat			Modification champ d'application (N/A pour l'Audit Initial)

Sous-traitance: <u>Non Applicable</u> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sous-traitants <u>certifiés</u> FSC	<input type="checkbox"/> Sous-traitants <u>NON certifiés</u> FSC	<input type="checkbox"/>
Composants mineurs: <u>Non Applicable</u> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> < 1% du volume du produit	<input type="checkbox"/> > 1% à < 5%	<input type="checkbox"/>
Usage de la marque : <u>Non Applicable</u> <i>(seulement si l'entreprise ne souhaite pas utiliser le logo)</i> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Usage du Logo FSC sur produit	<input type="checkbox"/> Usage du Logo FSC Promotionnel	<input type="checkbox"/>

**Classe FSC (en US \$)** : (En cas de Multisites/Groupe: la CA est le cumul des CAs du Bureau Central et de tous les sites)

<input type="checkbox"/> Class 1 (<=200 000)	<input type="checkbox"/> Class 5 (<=100 000 000)	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Class 2 (<=1 000 000)	<input type="checkbox"/> Class 6 (<=500 000 000)	
<input type="checkbox"/> Class 3 (<=5 000 000)	<input type="checkbox"/> Class 7 (<=1 000 000 000)	
<input type="checkbox"/> Class 4 (<=25 000 000)	<input type="checkbox"/> Class 8 (> 1 000 000)	

Périmètre de certification (texte qui apparaîtra sur le certificat):

Commentaires:

### 13.1 - Description du programme d'audit

Le programme d'audit est :	<input type="checkbox"/> indiqué ci-dessous
	<input type="checkbox"/> en pièce jointe à ce rapport

Please indicate which site have been inspected during the audit and its location

**Date**

Lieu 00:00 Préparation de la réunion d'ouverture  
 Lieu en cas de changement 00:00 Réunion d'ouverture de l'audit initial en presence de M, Mme ....  
 00:00 Revue et vérification documentaire  
 00:00 Réunion avec le responsable de la chaîne de contrôle de la compagnie.

**Date**

Lieu 00:00 Revu des documents  
 Lieu en cas de changement 00:00 Visite  
 00:00 Rencontre avec  
 00:00 Auditors meeting

**Date**

Lieu 00:00 Visite  
 Lieu en cas de changement 00:00 Visite  
 00:00 Rencontre de  
 00:00 Préparation des requêtes d'action corrective de l'auditeur  
 00:00 Présentation des requêtes d'action corrective de l'auditeur en présence de M, Mme  
 00:00 Réunion de clôture de l'audit initial

L'audit était	<input type="checkbox"/> uniquement FSC
	combiné à un audit initial/surveillance :  <input type="checkbox"/> PEFC <input type="checkbox"/> OLB <input type="checkbox"/> LCB <input type="checkbox"/> .....

### 13.2 - Base de l'évaluation de l'audit de surveillance

Composition de l'équipe d'audit	
Responsable d'Audit :	Prénom NOM, auditeur chaîne de contrôle qualifié pour Bureau Veritas Certification, Consultant ou salarié de Bureau Veritas Certification France.
Auditeur:	Prénom NOM, auditeur chaîne de contrôle qualifié pour Bureau Veritas Certification, Consultant ou salarié de Bureau Veritas Certification France.
...	

### 13.3 - Référentiel(s) utilisé(s)

Pour cet audit initial, nous avons fait référence aux listes de vérification suivantes :

<input type="checkbox"/>	ref. SF03 FSC CoC Checklist 40-004 version 2.1, extraite du référentiel FSC (Ref. FSC-STD-40-004)
--------------------------	---

	v2.1 – Référentiel de Chaîne de Contrôle).
<input type="checkbox"/>	ref. SF03 FSC CoC Checklist 40-003 version 1.0, extraite du référentiel FSC (Réf. FSC-STD-40-003 V1-0 - Multi-site COC).
<input type="checkbox"/>	ref. SF03 FSC CoC Checklist 40-005 version 2.1, extraite du référentiel FSC (Réf. FSC-STD-40-005 V2-1 – Référentiel FSC Controlled Wood/BFSC Bois Contrôlé).
<input type="checkbox"/>	ref. SF03 FSC CoC Checklist 40-007 version 2.0, extraite du référentiel FSC (Réf. FSC-STD-40-007 V2.0 – Matière de récupération).
<input type="checkbox"/>	ref. SF03 FSC CoC Checklist 40-002 version 1.0, extraite du référentiel FSC (Réf. FSC-POL-40-002 V1-0 Certification de Groupe COC).
<input type="checkbox"/>	ref. SF03 FSC CoC Checklist 40-006 version 1.0, extraite du référentiel FSC (Réf. FSC-STD-40-006 V1-0 - Certification de Projet)

**13.4 - Présentation systématique des résultats démontrant la conformité ou la non-conformité avec chaque exigence du référentiel utilisé pour l'évaluation vérifiable dans la/les liste(s) de vérification en annexe du rapport.**

13.5 - Revue documentaire	
Liste des documents vérifiés pendant l'audit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tableaux de production de l'unité de ... à.... (Dates)</li> <li>- Tableaux de stock (théorique et physique), productions, consommation interne et vente dans la période...</li> <li>- Tableau des quantités achetées, de la production générale et des rendements dans la période</li> <li>- Tableau de production de (la date) à (la date)</li> <li>- ...</li> </ul>
<input type="checkbox"/> Liste en Annexe	Annexes <b>NNN</b>

13.6 - Interviews des intervenants rencontrés	
Pendant les réunions d'ouverture et de clôture ont été présents :	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mme / M Prénom NOM - fonction</li> <li>- Mme / M Prénom NOM - fonction</li> <li>- Mme / M Prénom NOM - fonction</li> <li>- ...</li> </ul>
En outre, nous avons interrogé les personnes suivantes:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mme / M Prénom NOM - fonction</li> <li>- Mme / M Prénom NOM - fonction</li> <li>- Mme / M Prénom NOM - fonction</li> <li>- ...</li> </ul>
<b>Commentaires</b>	<b>si applicable</b>

### 13.7 - Liste des sites inclus dans le périmètre de la certification (i.e. Certification de Groupe ou Multisites)

Compléter le tableau ci-dessous ou envoyer en annexe une liste mise à jour de tous les sites participants

APPLICABLE       NOT APPLICABLE

Sub code (A, B, etc.)	Nom du site	Site audité	Adresse/Code postal/Ville/Pays	Si de nouveaux sites ont été ajoutés dans le périmètre de certification depuis l'audit précédent, ou en cas de changements importants, merci de bien vouloir remplir les 6 colonnes ci-dessous.				
				Activité	Forme Juridique	Telephone/ FAX Web site/ E-mail	Personne contact	Nombre d'employés
Bureau Central/Aut orité de l'Entité du Groupe		<input type="checkbox"/>						
A		<input type="checkbox"/>						
B		<input type="checkbox"/>						
...		<input type="checkbox"/>						





### 13.10 - Changements dans la gestion de l'entreprise certifiée

Texte (Indiquez les éventuels changements dans les procédures, l'organisation et la gestion de l'entreprise).

### Valeurs FSC et Santé et Sécurité au travail

**Engagement aux valeurs FSC** [L'organisation a signé l'auto-déclaration (Annexe B de FSC-PRO-20-001 V1) et le document est annexe de ce rapport ou a déjà été envoyé à Bureau Veritas]

SIGNÉ

NON SIGNÉ

La compagnie a défini un représentant nommé, une procédure et a entraîné le personnel sur la Santé et la Sécurité au travail. Les auditeurs n'ont été témoin d'aucune évidence objective de non-conformité en visitant l'équipement de la compagnie pendant l'audit (par ex. le travail d'enfant, le manque d'équipement de sécurité, bois illégal, et etc.).

OUI

NON

Texte (description claire)

### 13.11 - Evaluation et description des approvisionnements non-certifiés.

13.11.1 - Analyse de risque (*Risk Assesment*) des approvisionnements non-certifiés mélangés aux produits certifiés FSC.

APPLICABLE

NON APPLICABLE

District* (Pays ou region ou Localité)	Risque évalué (FAIBLE ou NON SPECIFIÉ)	Date (réalisation/ update)	Type of source (fournisseur de l'entreprise)	
			Forêts	Usine/ négoce
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\* Une évaluation de risque sera préparée pour chaque district

Pendant l'audit, la compagnie remettra à l'auditeur chaque évaluation de risque réalisée selon le FSC-STD-40-005 v2-1 écrites dans une des 2 langues FSC (l'anglais ou l'espagnol)

IMPORTANT l'évaluation de risque sera validée par l'ICC et sera ensuite publiée sur le site Internet FSC. (Si besoin une version publique dans les langues mentionnées ci-dessus; sera actualisé sur la base de données FSC sans les noms des fournisseurs ou de n'importe quelles informations confidentielles)

13.11.2 - Evaluation et description du programme de vérification (audit sur site-Annexe 3 de 40 005) des districts/UFA évalués à risque non-spécifié (résultats)



**Programme de Vérification - (Annexe 3 du FSC-STD-40-005)**

<input type="checkbox"/> <b>NON</b>	La compagnie ne réalise pas de programme de vérification des districts évalués à risque non-spécifié. L'entreprise a décidé de ne pas s'approvisionner dans ces zones.
<input type="checkbox"/> <b>OUI</b>	<b>Texte (Description et l'évaluation du Programme de Vérification (audit sur site – l'Annexe 3 de 40-005) de District/UFA identifié comme à Risque Non spécifié par la compagnie)</b>

**13.11.3 - Description de la Chaîne d'approvisionnement de produits non certifiés FSC (pour être mélangés avec les produits certifiés FSC ou pour être vendus comme FSC Controlled Wood).**

Source/Fournisseur	Chaîne d'approvisionnement	
<input type="checkbox"/> <b>La Forêt</b> (le produit est acheté directement de la forêt/propriétaire forestier)	Les documents pour démontrer l'origine des bois ont été vérifiés par les auditeurs pendant l'audit.	
<input type="checkbox"/> <b>Usine/négoce</b> (le produit n'est pas acheté directement de la forêt/propriétaire forestier)	<b>Texte [Description claire de la chaîne d'achat (entre le(s) District(s) d'origine du bois et l'entreprise candidate) des fournisseurs non FSC. Décrivez le nom et l'activité de chaque entreprise impliquée dans cette chaîne d'approvisionnement]</b>	
	Les fournisseurs contrôlés sont identifiables et clairement traçables depuis l'origine par la vérification de la documentation ou des enregistrements <input type="checkbox"/> <b>OUI</b> <input type="checkbox"/> <b>NON</b>	<b>Texte [Description claire de la documentation ou des enregistrements vérifiés par l'auditeur pour prouver la traçabilité depuis l'origine de la matière fournie].</b>

**13.12 - Sous-traitance**

<input type="checkbox"/> <b>NON</b>	L'entreprise ne fait pas appel à des sous-traitants pour les activités concernant les produits inclus dans le périmètre de sa Chaîne de Contrôle FSC.
<input type="checkbox"/> <b>OUI</b>	Les sous-traitants inclus dans la chaîne de contrôle sont énumérés ci-dessous ou sur une liste ajoutée en annexe à ce rapport

Nom du sous-traitant	Adresse	Activité	N° du certificat COC (si le sous-traitant est certifié FSC)	Contrat de sous-traitance signé		Niveau de risque identifié (Faible / élevé)	Sous-traitant audité pendant cet audit	
				<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON		<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON
				<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON		<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON
				<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON		<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON
				<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON		<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON
				<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON		<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON
				<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON		<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON

**La société a mis en place de nouvelles activités sous-traitées depuis l'audit précédent:**

NON

Il s'agit des mêmes activités déjà sous-traitées et décrites lors de l'audit précédent

OUI

[Si OUI merci de bien vouloir compléter les trois chapitres suivants ci-dessous]

**Description des nouvelles activités sous-traitées**

Texte

**Raisons pour lesquelles ces nouvelles activités sont sous-traitées**

Texte

**Système de contrôle des nouveaux processus externalisés (ex. audits internes réalisés par l'entreprise)**

Texte

**13.13 - Composants mineurs**

NON

L'entreprise n'utilise pas de composants mineurs dans les produits certifiés FSC

OUI

Les composants mineurs utilisés par l'entreprise sont "définis ci-dessous" / "sur la liste annexée à ce rapport".

Type de produit (FSC-STD-40-004a)	Type de composant mineur	Essences	Poids ou Volume du composant mineur	Poids ou Volume total du produit FSC	Pourcentage	Label FSC sur-produit* (Oui/Non)

**13.13.1 - Pourcentage de composants mineurs utilisés**

**Moins de 1%** [L'organisation doit fournir une justification écrite et précise du pourquoi le matériel pour les composants spécifiés ne peut pas être certifié FSC, contrôlé ou de récupération].

La justification écrite de l'entreprise est annexé à ce rapport :

OUI

NON

**Entre 1% et 5%**  
[L'organisation doit soumettre à BV pour approbation, une demande écrite de dérogation pour l'utilisation de composants mineurs qui constituent un pourcentage entre 1% et 5% du volume ou du poids du produit FSC].

Le formulaire écrit de dérogation de l'entreprise ("Form for Minor Components Derogation Applications and Evaluations" - FSC-PRO-40-004b) est annexé à ce rapport :

OUI

NON

**Note:** L'approbation des dérogations entre 1% et 5% est décidée par l'ICC

**13.14 - Mesures prises pour corriger les Demandes d'Actions Correctives mineures émises lors de l'audit précédent**

NC Mineure n°	Mesures prises par l'entreprise certifiée	Conclusions du Responsable d'audit si les actions permettent la clôture de la DAC [SF02 de la DAC doit être remplie et signée]	Conclusions du Responsable d'audit dans le cas où les actions menés par l'entreprise ne sont pas suffisantes et état de la DAC (encore ouverte ou majeure) [SF02 de la DAC doit être remplie et signée]
00	Texte	Texte	Texte
00	Texte	Texte	Texte

NC Mineure n°	Mesures prises par l'entreprise certifiée	Conclusions du Responsable d'audit si les actions permettent la clôture de la DAC [SF02 de la DAC doit être remplie et signée]	Conclusions du Responsable d'audit dans le cas où les actions menés par l'entreprise ne sont pas suffisantes et état de la DAC (encore ouverte ou majeure) [SF02 de la DAC doit être remplie et signée]
...			
...			

Commentaires (si nécessaires)

13.15 - Contrôle de l'usage de la marque FSC		
SUR-PRODUIT	<input type="checkbox"/> Correct	La marque FSC (Label ou Nom) a été préalablement approuvée par BV
	<input type="checkbox"/> Erreur	Texte
PROMOTIONNEL	<input type="checkbox"/> Correct	La marque FSC (Label ou Nom) a été préalablement approuvée par BV
	<input type="checkbox"/> Erreur	Texte

13.16 - Éléments portant à controverse	
<input type="checkbox"/> NON	Aucun élément portant à controverse n'a été détecté pendant cet audit.
<input type="checkbox"/> OUI	Texte

**Nouvelles Demandes d'Action Correctives émises lors de cet audit de surveillance et autres écarts restant à fermer depuis l'audit précédent**

13.17 - Demandes d'Actions Correctives mineures	
<input type="checkbox"/> NON	Aucune DAC mineure n'a été formulé lors de cet audit.
<input type="checkbox"/> OUI	Voir détails dans le tableau ci-dessous et dans les formulaires SF02 en annexes à ce rapport.

N°	Demandes d'Actions Correctives mineures	Date limite d'application	Exigence FSC
01	Texte	Date limite (Prochain audit de surveillance)	Numéro de l'exigence du référentiel
02	Texte	Date limite (Prochain audit de surveillance)	Numéro de l'exigence du référentiel
03	Texte	Date limite (Prochain audit de surveillance)	Numéro de l'exigence du référentiel
...			
...			

**Commentaires relatifs aux DACs mineures:**

Justifier systématiquement la raison pour laquelle ces DAC ont été soulevées comme mineures (voir les orientations check-list)

**13.18 - Demandes d'Actions Correctives majeures**

<input type="checkbox"/> NON	Pas d'action corrective majeure demandée.
<input type="checkbox"/> OUI	Voir détails dans le tableau ci-dessous et dans les formulaires SF02 en annexes à ce rapport.

N°	Demandes d'Actions Correctives majeures	Date limite d'application	Exigence FSC
04	Texte	Date limite Maximum 3 mois à partir de la date de l'audit.	Numéro de l'exigence du référentiel
05	Texte	Date limite Maximum 3 mois à partir de la date de l'audit	Numéro de l'exigence du référentiel
06	Texte	Date limite Maximum 3 mois à partir de la date de l'audit	Numéro de l'exigence du référentiel
...			
...			

**Commentaires relatifs aux DACs majeures :**

Justifier systématiquement la raison pour laquelle ces DAC ont été soulevées comme majeures (voir les orientations check-list)

**13.19 - Recommandations et/ou conditions associées aux demandes d'actions correctives**

<input type="checkbox"/> NON	Aucune recommandation n'a été formulée lors de cet audit.
<input type="checkbox"/> OUI	(Recommandations sur les points non traités par le standards FSC et observations générales)

**13.20 - Proposition de conclusion sur le fait de savoir si l'entité candidate maintien ou non le niveau de conformité exigé**

Enoncé clair quant à savoir si le demandeur maintien la conformité aux exigences du /des référentiel(s) ou non.

**Audit complémentaire sur-site**

<input type="checkbox"/> NON	Aucun audit complémentaire n'est nécessaire
<input type="checkbox"/> OUI	Texte (Expliquer pourquoi et quand)

**14 - Annexes jointes**

JJ. Check-list(s)

- KK. Copie des formulaire(s) de non-conformités (SF02)
- LL. Formulaire d'auto-déclaration (Exigences sociales, d'hygiène et de sécurité)
- MM. Organigramme de l'entreprise
- NN. Procédure de chaîne de contrôle des produits certifiés
- OO. Procédure de saisie des différentes données
- PP. Instructions de travail de chaque poste ainsi que les enregistrements associés
- QQ. Documents remis par le postulant et toute information supplémentaire qui permet de justifier les rapports ou les recommandations de l'auditeur.
- RR. Tableaux de calcul de la proportion des matières premières certifiées qui composent les produits..
- SS. Capture d'écran du logiciel de gestion des produits certifiés ...
- TT. Spécimens de facture, de spécification et de BL FSC
- UU. Modèles des logos

Rédigé le **date de fin de rédaction**, revu le **date de la révision technique de BV**

Reviseur Technique FSC (ICC),

Responsable d'audit,

Prénom NOM

Prénom NOM

## 15 - Reviseur Technique - Commentaires

A compléter par le reviseur technique

## 16 - Audit de surveillance n° 3

Élément du Champ d'application du certificat	Vérification du champ d'application du certificat			Modification champ d'application (N/A pour l'Audit Initial)
Type de Certificat:	<input type="checkbox"/> Individuel	<input type="checkbox"/> Multi-site	<input type="checkbox"/> Groupe	<input type="checkbox"/>
Activité principale:	<input type="checkbox"/> Brokers/traders with physical possession (FR : Négociant avec possession physique) <input type="checkbox"/> Brokers/traders without physical possession (FR : Négociant sans possession physique) <input type="checkbox"/> Distributor/Wholesaler (FR : Distributeur / Grossiste) <input type="checkbox"/> Gathering of non-wood products (FR : Récoltant de produits forestiers non ligneux) <input type="checkbox"/> Logging : (FR : Exploitant forestière) <input type="checkbox"/> Primary Processor (FR : Première transformation) <input type="checkbox"/> Printing and related service (FR : Impression et activités concernées) <input type="checkbox"/> Publishing activities (FR : Maison d'édition) <input type="checkbox"/> Retailers (FR : Revendeurs au détaille) <input type="checkbox"/> Secondary processor (FR : Deuxième transformation et suivantes)			<input type="checkbox"/>
Catégorie de matière en entrée:	<input type="checkbox"/> FSC 100% <input type="checkbox"/> FSC Mixte <input type="checkbox"/> FSC Recyclé <input type="checkbox"/> FSC CW (FSC Controlled Wood)	<input type="checkbox"/> Matière Contrôlé (via le <i>Risk Assessment</i> de l'entreprise) <input type="checkbox"/> Matière de récupération Post-consommation <input type="checkbox"/> Matière de récupération Pré-consommation		<input type="checkbox"/>
Systèmes de chaîne de contrôle des mentions FSC	<input type="checkbox"/> Transfert	<input type="checkbox"/> Pourcentage	<input type="checkbox"/> Crédit	<input type="checkbox"/>
Mentions FSC en sortie:	<input type="checkbox"/> FSC 100% <input type="checkbox"/> FSC Mixte X% <input type="checkbox"/> FSC Mixte Crédit	<input type="checkbox"/> FSC Recyclé X% <input type="checkbox"/> FSC Recyclé Crédit <input type="checkbox"/> FSC Controlled Wood		<input type="checkbox"/>
Essences bois <i>Non Applicable</i> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Nouvelles essences ajoutés/supprimées		<input type="checkbox"/> Mêmes essences que l'audit précédent	
Programme de Vérification des Bois contrôlés : <i>Non Applicable</i> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sources à Risque faible		<input type="checkbox"/> Sources à risque non-spécifié Nouveaux districts approuvés pour l'approvisionnement en matière contrôlé:	<input type="checkbox"/>

Elément du Champ d'application du certificat	Vérification du champ d'application du certificat		Modification champ d'application (N/A pour l'Audit Initial)
Sous-traitance: <u>Non Applicable</u> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sous-traitants <u>certifiés</u> FSC	<input type="checkbox"/> Sous-traitants <u>NON certifiés</u> FSC	<input type="checkbox"/>
Composants mineurs: <u>Non Applicable</u> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> < 1% du volume du produit	<input type="checkbox"/> > 1% à < 5%	<input type="checkbox"/>
Usage de la marque : <u>Non Applicable</u> <i>(seulement si l'entreprise ne souhaite pas utiliser le logo)</i> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Usage du Logo FSC sur produit	<input type="checkbox"/> Usage du Logo FSC Promotionnel	<input type="checkbox"/>
<b>Classe FSC (en US \$)</b> : (En cas de Multisites/Groupe: la CA est le cumul des CAs du Bureau Central et de tous les sites)			
<input type="checkbox"/> Class 1 (<=200 000) <input type="checkbox"/> Class 2 (<=1 000 000) <input type="checkbox"/> Class 3 (<=5 000 000) <input type="checkbox"/> Class 4 (<=25 000 000)	<input type="checkbox"/> Class 5 (<=100 000 000) <input type="checkbox"/> Class 6 (<=500 000 000) <input type="checkbox"/> Class 7 (<=1 000 000 000) <input type="checkbox"/> Class 8 (> 1 000 000)	<input type="checkbox"/>	

Périmètre de certification (texte qui apparaîtra sur le certificat):

Commentaires:

### 16.1 - Description du programme d'audit

Le programme d'audit est :	<input type="checkbox"/> indiqué ci-dessous
	<input type="checkbox"/> en pièce jointe à ce rapport

Please indicate which site have been inspected during the audit and its location

#### Date

Lieu	00:00	Préparation de la réunion d'ouverture
Lieu en cas de changement	00:00	Réunion d'ouverture de l'audit initial en presence de M, Mme ...
	00:00	Revue et vérification documentaire
	00:00	Réunion avec le responsable de la chaîne de contrôle de la compagnie.

#### Date

Lieu	00:00	Revu des documents
Lieu en cas de changement	00:00	Visite
	00:00	Rencontre avec
	00:00	Auditors meeting

#### Date

Lieu	00:00	Visite
Lieu en cas de changement	00:00	Visite
	00:00	Rencontre de
	00:00	Préparation des requêtes d'action corrective de l'auditeur
	00:00	Présentation des requêtes d'action corrective de l'auditeur en présence de M, Mme
	00:00	Réunion de clôture de l'audit initial

L'audit était	<input type="checkbox"/> uniquement FSC
	combiné à un audit initial/surveillance : <input type="checkbox"/> PEFC <input type="checkbox"/> OLB <input type="checkbox"/> LCB <input type="checkbox"/> .....

### 16.2 - Base de l'évaluation de l'audit de surveillance

Composition de l'équipe d'audit	
Responsable d'Audit :	Prénom NOM, auditeur chaîne de contrôle qualifié pour Bureau Veritas Certification, Consultant ou salarié de Bureau Veritas Certification France.
Auditeur:	Prénom NOM, auditeur chaîne de contrôle qualifié pour Bureau Veritas Certification, Consultant ou salarié de Bureau Veritas Certification France.
...	

### 16.3 - Référentiel(s) utilisé(s)

Pour cet audit initial, nous avons fait référence aux listes de vérification suivantes :



<input type="checkbox"/>	ref. SF03 FSC CoC Checklist 40-004 version 2.1, extraite du référentiel FSC (Ref. FSC-STD-40-004 v2.1 – Référentiel de Chaîne de Contrôle).
<input type="checkbox"/>	ref. SF03 FSC CoC Checklist 40-003 version 1.0, extraite du référentiel FSC (Réf. FSC-STD-40-003 V1-0 - Multi-site COC).
<input type="checkbox"/>	ref. SF03 FSC CoC Checklist 40-005 version 2.1, extraite du référentiel FSC (Réf. FSC-STD-40-005 V2-1 – Référentiel FSC Controlled Wood/BFSC Bois Contrôlé).
<input type="checkbox"/>	ref. SF03 FSC CoC Checklist 40-007 version 2.0, extraite du référentiel FSC (Réf. FSC-STD-40-007 V2.0 – Matière de récupération).
<input type="checkbox"/>	ref. SF03 FSC CoC Checklist 40-002 version 1.0, extraite du référentiel FSC (Réf. FSC-POL-40-002 V1-0 Certification de Groupe COC).
<input type="checkbox"/>	ref. SF03 FSC CoC Checklist 40-006 version 1.0, extraite du référentiel FSC (Réf. FSC-STD-40-006 V1-0 - Certification de Projet)

**16.4 - Présentation systématique des résultats démontrant la conformité ou la non-conformité avec chaque exigence du référentiel utilisé pour l'évaluation vérifiable dans la/les liste(s) de vérification en annexe du rapport.**

**16.5 - Revue documentaire**

Liste des documents vérifiés pendant l'audit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tableaux de production de l'unité de ... à.... (Dates)</li> <li>- Tableaux de stock (théorique et physique), productions, consommation interne et vente dans la période...</li> <li>- Tableau des quantités achetées, de la production générale et des rendements dans la période</li> <li>- Tableau de production de (la date) à (la date)</li> <li>- ...</li> </ul>
<input type="checkbox"/> Liste en Annexe	Annexes <b>NNN</b>

**16.6 - Interviews des intervenants rencontrés**

Pendant les réunions d'ouverture et de clôture ont été présents :	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mme / M Prénom NOM - fonction</li> <li>- Mme / M Prénom NOM - fonction</li> <li>- Mme / M Prénom NOM - fonction</li> <li>- ...</li> </ul>
En outre, nous avons interrogé les personnes suivantes:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mme / M Prénom NOM - fonction</li> <li>- Mme / M Prénom NOM - fonction</li> <li>- Mme / M Prénom NOM - fonction</li> <li>- ...</li> </ul>
<b>Commentaires</b>	<b>si applicable</b>

### 16.7 - Liste des sites inclus dans le périmètre de la certification (i.e. Certification de Groupe ou Multisites)

Compléter le tableau ci-dessous ou envoyer en annexe une liste mise à jour de tous les sites participants

APPLICABLE       NOT APPLICABLE

Sub code (A, B, etc.)	Nom du site	Site audité	Adresse/Code postal/Ville/Pays	Si de nouveaux sites ont été ajoutés dans le périmètre de certification depuis l'audit précédent, ou en cas de changements importants, merci de bien vouloir remplir les 6 colonnes ci-dessous.				
				Activité	Forme Juridique	Telephone/ FAX Web site/ E-mail	Personne contact	Nombre d'employés
Bureau Central/Aut orité de l'Entité du Groupe		<input type="checkbox"/>						
A		<input type="checkbox"/>						
B		<input type="checkbox"/>						
...		<input type="checkbox"/>						





### 16.10 - Changements dans la gestion de l'entreprise certifiée

Texte (Indiquez les éventuels changements dans les procédures, l'organisation et la gestion de l'entreprise).

### Valeurs FSC et Santé et Sécurité au travail

**Engagement aux valeurs FSC** [L'organisation a signé l'auto-déclaration (Annexe B de FSC-PRO-20-001 V1) et le document est annexe de ce rapport ou a déjà été envoyé à Bureau Veritas]

SIGNÉ

NON SIGNÉ

La compagnie a défini un représentant nommé, une procédure et a entraîné le personnel sur la Santé et la Sécurité au travail. Les auditeurs n'ont été témoin d'aucune évidence objective de non-conformité en visitant l'équipement de la compagnie pendant l'audit (par ex. le travail d'enfant, le manque d'équipement de sécurité, bois illégal, et etc.).

OUI

NON

Texte (description claire)

### 16.11 - Evaluation et description des approvisionnements non-certifiés.

16.11.1 - Analyse de risque (*Risk Assesment*) des approvisionnements non-certifiés mélangés aux produits certifiés FSC.

APPLICABLE

NON APPLICABLE

District* (Pays ou region ou Localité)	Risque évalué (FAIBLE ou NON SPECIFIÉ)	Date (réalisation/ update)	Type of source (fournisseur de l'entreprise)	
			Forêts	Usine/ négoce
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\* Une évaluation de risque sera préparée pour chaque district

Pendant l'audit, la compagnie remettra à l'auditeur chaque évaluation de risque réalisée selon le FSC-STD-40-005 v2-1 écrites dans une des 2 langues FSC (l'anglais ou l'espagnol)

IMPORTANT l'évaluation de risque sera validée par l'ICC et sera ensuite publiée sur le site Internet FSC. (Si besoin une version publique dans les langues mentionnées ci-dessus; sera actualisé sur la base de données FSC sans les noms des fournisseurs ou de n'importe quelles informations confidentielles)

16.11.2 - Evaluation et description du programme de vérification (audit sur site-Annexe 3 de 40 005) des districts/UFA évalués à risque non-spécifié (résultats)

**Programme de Vérification - (Annexe 3 du FSC-STD-40-005)**

<input type="checkbox"/> NON	La compagnie ne réalise pas de programme de vérification des districts évalués à risque non-spécifié. L'entreprise a décidé de ne pas s'approvisionner dans ces zones.
<input type="checkbox"/> OUI	<b>Texte (Description et l'évaluation du Programme de Vérification (audit sur site – l'Annexe 3 de 40-005) de District/UFA identifié comme à Risque Non spécifié par la compagnie)</b>

**16.11.3 - Description de la Chaîne d'approvisionnement de produits non certifiés FSC (pour être mélangés avec les produits certifiés FSC ou pour être vendus comme FSC Controlled Wood).**

Source/Fournisseur	Chaîne d'approvisionnement	
<input type="checkbox"/> <b>La Forêt</b> (le produit est acheté directement de la forêt/propriétaire forestier)	Les documents pour démontrer l'origine des bois ont été vérifiés par les auditeurs pendant l'audit.	
<input type="checkbox"/> <b>Usine/négoce</b> (le produit n'est pas acheté directement de la forêt/propriétaire forestier)	<b>Texte [Description claire de la chaîne d'achat (entre le(s) District(s) d'origine du bois et l'entreprise candidate) des fournisseurs non FSC. Décrivez le nom et l'activité de chaque entreprise impliquée dans cette chaîne d'approvisionnement]</b>	
	Les fournisseurs contrôlés sont identifiables et clairement traçables depuis l'origine par la vérification de la documentation ou des enregistrements <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	<b>Texte [Description claire de la documentation ou des enregistrements vérifiés par l'auditeur pour prouver la traçabilité depuis l'origine de la matière fournie].</b>

**16.12 - Sous-traitance**

<input type="checkbox"/> NON	L'entreprise ne fait pas appel à des sous-traitants pour les activités concernant les produits inclus dans le périmètre de sa Chaîne de Contrôle FSC.
<input type="checkbox"/> OUI	Les sous-traitants inclus dans la chaîne de contrôle sont énumérés ci-dessous ou sur une liste ajoutée en annexe à ce rapport

Nom du sous-traitant	Adresse	Activité	N° du certificat COC (si le sous-traitant est certifié FSC)	Contrat de sous-traitance signé		Niveau de risque identifié (Faible / élevé)	Sous-traitant audité pendant cet audit	
				<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON		<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON
				<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON		<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON
				<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON		<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON
				<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON		<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON
				<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON		<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON
				<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON		<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON

**La société a mis en place de nouvelles activités sous-traitées depuis l'audit précédent:**

NON

Il s'agit des mêmes activités déjà sous-traitées et décrites lors de l'audit précédent

OUI

[Si OUI merci de bien vouloir compléter les trois chapitres suivants ci-dessous]

**Description des nouvelles activités sous-traitées**

Texte

**Raisons pour lesquelles ces nouvelles activités sont sous-traitées**

Texte

**Système de contrôle des nouveaux processus externalisés (ex. audits internes réalisés par l'entreprise)**

Texte

**16.13 - Composants mineurs**

NON

L'entreprise n'utilise pas de composants mineurs dans les produits certifiés FSC

OUI

Les composants mineurs utilisés par l'entreprise sont "définis ci-dessous" / "sur la liste annexée à ce rapport".

Type de produit (FSC-STD-40-004a)	Type de composant mineur	Essences	Poids ou Volume du composant mineur	Poids ou Volume total du produit FSC	Pourcentage	Label FSC sur-produit* (Oui/Non)

**16.13.1 - Pourcentage de composants mineurs utilisés**

**Moins de 1%** [L'organisation doit fournir une justification écrite et précise du pourquoi le matériel pour les composants spécifiés ne peut pas être certifié FSC, contrôlé ou de récupération].

La justification écrite de l'entreprise est annexé à ce rapport :

OUI

NON

**Entre 1% et 5%**  
[L'organisation doit soumettre à BV pour approbation, une demande écrite de dérogation pour l'utilisation de composants mineurs qui constituent un pourcentage entre 1% et 5% du volume ou du poids du produit FSC].

Le formulaire écrit de dérogation de l'entreprise ("Form for Minor Components Derogation Applications and Evaluations" - FSC-PRO-40-004b) est annexé à ce rapport :

OUI

NON

**Note:** L'approbation des dérogations entre 1% et 5% est décidée par l'ICC

**16.14 - Mesures prises pour corriger les Demandes d'Actions Correctives mineures émises lors de l'audit précédent**

NC Mineure n°	Mesures prises par l'entreprise certifiée	Conclusions du Responsable d'audit si les actions permettent la clôture de la DAC [SF02 de la DAC doit être remplie et signée]	Conclusions du Responsable d'audit dans le cas où les actions menés par l'entreprise ne sont pas suffisantes et état de la DAC (encore ouverte ou majeure) [SF02 de la DAC doit être remplie et signée]
00	Texte	Texte	Texte
00	Texte	Texte	Texte

NC Mineure n°	Mesures prises par l'entreprise certifiée	Conclusions du Responsable d'audit si les actions permettent la clôture de la DAC [SF02 de la DAC doit être remplie et signée]	Conclusions du Responsable d'audit dans le cas où les actions menés par l'entreprise ne sont pas suffisantes et état de la DAC (encore ouverte ou majeure) [SF02 de la DAC doit être remplie et signée]
...			
...			

Commentaires (si nécessaires)

16.15 - Contrôle de l'usage de la marque FSC		
SUR-PRODUIT	<input type="checkbox"/> Correct	La marque FSC (Label ou Nom) a été préalablement approuvée par BV
	<input type="checkbox"/> Erreur	Texte
PROMOTIONNEL	<input type="checkbox"/> Correct	La marque FSC (Label ou Nom) a été préalablement approuvée par BV
	<input type="checkbox"/> Erreur	Texte

16.16 - Éléments portant à controverse	
<input type="checkbox"/> NON	Aucun élément portant à controverse n'a été détecté pendant cet audit.
<input type="checkbox"/> OUI	Texte

**Nouvelles Demandes d'Action Correctives émises lors de cet audit de surveillance et autres écarts restant à fermer depuis l'audit précédent**

16.17 - Demandes d'Actions Correctives mineures	
<input type="checkbox"/> NON	Aucune DAC mineure n'a été formulé lors de cet audit.
<input type="checkbox"/> OUI	Voir détails dans le tableau ci-dessous et dans les formulaires SF02 en annexes à ce rapport.

N°	Demandes d'Actions Correctives mineures	Date limite d'application	Exigence FSC
01	Texte	Date limite (Prochain audit de surveillance)	Numéro de l'exigence du référentiel
02	Texte	Date limite (Prochain audit de surveillance)	Numéro de l'exigence du référentiel
03	Texte	Date limite (Prochain audit de surveillance)	Numéro de l'exigence du référentiel
...			
...			



**Commentaires relatifs aux DACs mineures:**

Justifier systématiquement la raison pour laquelle ces DAC ont été soulevées comme mineures (voir les orientations check-list)

**16.18 - Demandes d'Actions Correctives majeures**

NON

Pas d'action corrective majeure demandée.

OUI

Voir détails dans le tableau ci-dessous et dans les formulaires SF02 en annexes à ce rapport.

N°	Demandes d'Actions Correctives majeures	Date limite d'application	Exigence FSC
04	Texte	Date limite Maximum 3 mois à partir de la date de l'audit.	Numéro de l'exigence du référentiel
05	Texte	Date limite Maximum 3 mois à partir de la date de l'audit	Numéro de l'exigence du référentiel
06	Texte	Date limite Maximum 3 mois à partir de la date de l'audit	Numéro de l'exigence du référentiel
...			
...			

**Commentaires relatifs aux DACs majeures :**

Justifier systématiquement la raison pour laquelle ces DAC ont été soulevées comme majeures (voir les orientations check-list)

**16.19 - Recommandations et/ou conditions associées aux demandes d'actions correctives**

NON

Aucune recommandation n'a été formulée lors de cet audit.

OUI

(Recommandations sur les points non traités par le standards FSC et observations générales)

**16.20 - Proposition de conclusion sur le fait de savoir si l'entité candidate maintien ou non le niveau de conformité exigé**

Énoncé clair quant à savoir si le demandeur maintien la conformité aux exigences du /des référentiel(s) ou non.

**Audit complémentaire sur-site**

NON

Aucun audit complémentaire n'est nécessaire

OUI

Texte (Expliquer pourquoi et quand)

**17 - Annexes jointes**

VV. Check-list(s)

WW. Copie des formulaire(s) de non-conformités (SF02)

XX. Formulaire d'auto-déclaration (Exigences sociales, d'hygiène et de sécurité)

- YY. Organigramme de l'entreprise
- ZZ. Procédure de chaîne de contrôle des produits certifiés
- AAA. Procédure de saisie des différentes données
- BBB. Instructions de travail de chaque poste ainsi que les enregistrements associés
- CCC. Documents remis par le postulant et toute information supplémentaire qui permet de justifier les rapports ou les recommandations de l'auditeur.
- DDD. Tableaux de calcul de la proportion des matières premières certifiées qui composent les produits..
- EEE. Capture d'écran du logiciel de gestion des produits certifiés ...
- FFF. Spécimens de facture, de spécification et de BL FSC
- GGG. Modèles des logos

Rédigé le **date de fin de rédaction**, revu le **date de la révision technique de BV**

Reviseur Technique FSC (ICC),

Responsable d'audit,

Prénom NOM

Prénom NOM

## 18 - Reviseur Technique - Commentaires

A compléter par le reviseur technique

## 19 - Audit de surveillance n° 4

Élément du Champ d'application du certificat	Vérification du champ d'application du certificat			Modification champ d'application (N/A pour l'Audit Initial)
Type de Certificat:	<input type="checkbox"/> Individuel	<input type="checkbox"/> Multi-site	<input type="checkbox"/> Groupe	<input type="checkbox"/>
Activité principale:	<input type="checkbox"/> Brokers/traders with physical possession (FR : Négociant avec possession physique) <input type="checkbox"/> Brokers/traders without physical possession (FR : Négociant sans possession physique) <input type="checkbox"/> Distributor/Wholesaler (FR : Distributeur / Grossiste) <input type="checkbox"/> Gathering of non-wood products (FR : Récoltant de produits forestiers non ligneux) <input type="checkbox"/> Logging : (FR : Exploitant forestière) <input type="checkbox"/> Primary Processor (FR : Première transformation) <input type="checkbox"/> Printing and related service (FR : Impression et activités concernées) <input type="checkbox"/> Publishing activities (FR : Maison d'édition) <input type="checkbox"/> Retailers (FR : Revendeurs au détaille) <input type="checkbox"/> Secondary processor (FR : Deuxième transformation et suivantes)			<input type="checkbox"/>
Catégorie de matière en entrée:	<input type="checkbox"/> FSC 100% <input type="checkbox"/> FSC Mixte <input type="checkbox"/> FSC Recyclé <input type="checkbox"/> FSC CW (FSC Controlled Wood)	<input type="checkbox"/> Matière Contrôlé (via le <i>Risk Assessment</i> de l'entreprise) <input type="checkbox"/> Matière de récupération Post-consommation <input type="checkbox"/> Matière de récupération Pré-consommation		<input type="checkbox"/>
Systèmes de chaîne de contrôle des mentions FSC	<input type="checkbox"/> Transfert	<input type="checkbox"/> Pourcentage	<input type="checkbox"/> Crédit	<input type="checkbox"/>
Mentions FSC en sortie:	<input type="checkbox"/> FSC 100% <input type="checkbox"/> FSC Mixte X% <input type="checkbox"/> FSC Mixte Crédit	<input type="checkbox"/> FSC Recyclé X% <input type="checkbox"/> FSC Recyclé Crédit <input type="checkbox"/> FSC Controlled Wood		<input type="checkbox"/>
Essences bois <i>Non Applicable</i> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Nouvelles essences ajoutés/supprimées		<input type="checkbox"/> Mêmes essences que l'audit précédent	
Programme de Vérification des Bois contrôlés : <i>Non Applicable</i> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sources à Risque faible		<input type="checkbox"/> Sources à risque non-spécifié Nouveaux districts approuvés pour l'approvisionnement en matière contrôlé:	<input type="checkbox"/>

Élément du Champ d'application du certificat	Vérification du champ d'application du certificat			Modification champ d'application (N/A pour l'Audit Initial)

Sous-traitance: <u>Non Applicable</u> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sous-traitants <u>certifiés</u> FSC	<input type="checkbox"/> Sous-traitants <u>NON certifiés</u> FSC	<input type="checkbox"/>
Composants mineurs: <u>Non Applicable</u> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> < 1% du volume du produit	<input type="checkbox"/> > 1% à < 5%	<input type="checkbox"/>
Usage de la marque : <u>Non Applicable</u> <i>(seulement si l'entreprise ne souhaite pas utiliser le logo)</i> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Usage du Logo FSC sur produit	<input type="checkbox"/> Usage du Logo FSC Promotionnel	<input type="checkbox"/>
<b>Classe FSC (en US \$)</b> : (En cas de Multisites/Groupe: la CA est le cumul des CAs du Bureau Central et de tous les sites)			
<input type="checkbox"/> Class 1 (<=200 000)	<input type="checkbox"/> Class 5 (<=100 000 000)	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> Class 2 (<=1 000 000)	<input type="checkbox"/> Class 6 (<=500 000 000)		
<input type="checkbox"/> Class 3 (<=5 000 000)	<input type="checkbox"/> Class 7 (<=1 000 000 000)		
<input type="checkbox"/> Class 4 (<=25 000 000)	<input type="checkbox"/> Class 8 (> 1 000 000)		
Périmètre de certification (texte qui apparaîtra sur le certificat):			
Commentaires:			

### 19.1 - Description du programme d'audit

Le programme d'audit est :	<input type="checkbox"/> indiqué ci-dessous
	<input type="checkbox"/> en pièce jointe à ce rapport

Please indicate which site have been inspected during the audit and its location

#### Date

Lieu	00:00	Préparation de la réunion d'ouverture
Lieu en cas de changement	00:00	Réunion d'ouverture de l'audit initial en presence de M, Mme ...
	00:00	Revue et vérification documentaire
	00:00	Réunion avec le responsable de la chaîne de contrôle de la compagnie.

#### Date

Lieu	00:00	Revu des documents
Lieu en cas de changement	00:00	Visite
	00:00	Rencontre avec
	00:00	Auditors meeting

#### Date

Lieu	00:00	Visite
Lieu en cas de changement	00:00	Visite
	00:00	Rencontre de
	00:00	Préparation des requêtes d'action corrective de l'auditeur
	00:00	Présentation des requêtes d'action corrective de l'auditeur en présence de M, Mme
	00:00	Réunion de clôture de l'audit initial

L'audit était	<input type="checkbox"/> uniquement FSC
	combiné à un audit initial/surveillance : <input type="checkbox"/> PEFC <input type="checkbox"/> OLB <input type="checkbox"/> LCB <input type="checkbox"/> .....

### 19.2 - Base de l'évaluation de l'audit de surveillance

Composition de l'équipe d'audit	
Responsable d'Audit :	Prénom NOM, auditeur chaîne de contrôle qualifié pour Bureau Veritas Certification, Consultant ou salarié de Bureau Veritas Certification France.
Auditeur:	Prénom NOM, auditeur chaîne de contrôle qualifié pour Bureau Veritas Certification, Consultant ou salarié de Bureau Veritas Certification France.
...	

### 19.3 - Référentiel(s) utilisé(s)

Pour cet audit initial, nous avons fait référence aux listes de vérification suivantes :

<input type="checkbox"/>	ref. SF03 FSC CoC Checklist 40-004 version 2.1, extraite du référentiel FSC (Ref. FSC-STD-40-004 v2.1 – Référentiel de Chaîne de Contrôle).
<input type="checkbox"/>	ref. SF03 FSC CoC Checklist 40-003 version 1.0, extraite du référentiel FSC (Réf. FSC-STD-40-003 V1-0 - Multi-site COC).
<input type="checkbox"/>	ref. SF03 FSC CoC Checklist 40-005 version 2.1, extraite du référentiel FSC (Réf. FSC-STD-40-005 V2-1 – Référentiel FSC Controlled Wood/BFSC Bois Contrôlé).
<input type="checkbox"/>	ref. SF03 FSC CoC Checklist 40-007 version 2.0, extraite du référentiel FSC (Réf. FSC-STD-40-007 V2.0 – Matière de récupération).
<input type="checkbox"/>	ref. SF03 FSC CoC Checklist 40-002 version 1.0, extraite du référentiel FSC (Réf. FSC-POL-40-002 V1-0 Certification de Groupe COC).
<input type="checkbox"/>	ref. SF03 FSC CoC Checklist 40-006 version 1.0, extraite du référentiel FSC (Réf. FSC-STD-40-006 V1-0 - Certification de Projet)

**19.4 - Présentation systématique des résultats démontrant la conformité ou la non-conformité avec chaque exigence du référentiel utilisé pour l'évaluation vérifiable dans la/les liste(s) de vérification en annexe du rapport.**

**19.5 - Revue documentaire**

Liste des documents vérifiés pendant l'audit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tableaux de production de l'unité de ... à.... (Dates)</li> <li>- Tableaux de stock (théorique et physique), productions, consommation interne et vente dans la période...</li> <li>- Tableau des quantités achetées, de la production générale et des rendements dans la période</li> <li>- Tableau de production de (la date) à (la date)</li> <li>- ...</li> </ul>
<input type="checkbox"/> Liste en Annexe	Annexes <b>NNN</b>

**19.6 - Interviews des intervenants rencontrés**

Pendant les réunions d'ouverture et de clôture ont été présents :	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mme / M Prénom NOM - fonction</li> <li>- Mme / M Prénom NOM - fonction</li> <li>- Mme / M Prénom NOM - fonction</li> <li>- ...</li> </ul>
En outre, nous avons interrogé les personnes suivantes:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mme / M Prénom NOM - fonction</li> <li>- Mme / M Prénom NOM - fonction</li> <li>- Mme / M Prénom NOM - fonction</li> <li>- ...</li> </ul>
<b>Commentaires</b>	<b>si applicable</b>

### 19.7 - Liste des sites inclus dans le périmètre de la certification (i.e. Certification de Groupe ou Multisites)

Compléter le tableau ci-dessous ou envoyer en annexe une liste mise à jour de tous les sites participants

APPLICABLE       NOT APPLICABLE

Sub code (A, B, etc.)	Nom du site	Site audité	Adresse/Code postal/Ville/Pays	Si de nouveaux sites ont été ajoutés dans le périmètre de certification depuis l'audit précédent, ou en cas de changements importants, merci de bien vouloir remplir les 6 colonnes ci-dessous.				
				Activité	Forme Juridique	Telephone/ FAX Web site/ E-mail	Personne contact	Nombre d'employés
Bureau Central/Aut orité de l'Entité du Groupe		<input type="checkbox"/>						
A		<input type="checkbox"/>						
B		<input type="checkbox"/>						
...		<input type="checkbox"/>						







### 19.10 - Changements dans la gestion de l'entreprise certifiée

Texte (Indiquez les éventuels changements dans les procédures, l'organisation et la gestion de l'entreprise).

### Valeurs FSC et Santé et Sécurité au travail

**Engagement aux valeurs FSC** [L'organisation a signé l'auto-déclaration (Annexe B de FSC-PRO-20-001 V1) et le document est annexe de ce rapport ou a déjà été envoyé à Bureau Veritas]

SIGNÉ

NON SIGNÉ

La compagnie a défini un représentant nommé, une procédure et a entraîné le personnel sur la Santé et la Sécurité au travail. Les auditeurs n'ont été témoin d'aucune évidence objective de non-conformité en visitant l'équipement de la compagnie pendant l'audit (par ex. le travail d'enfant, le manque d'équipement de sécurité, bois illégal, et etc.).

OUI

NON

Texte (description claire)

### 19.11 - Evaluation et description des approvisionnements non-certifiés.

#### 19.11.1 - Analyse de risque (*Risk Assesment*) des approvisionnements non-certifiés mélangés aux produits certifiés FSC.

APPLICABLE

NON APPLICABLE

District* (Pays ou region ou Localité)	Risque évalué (FAIBLE ou NON SPECIFIÉ)	Date (réalisation/ update)	Type of source (fournisseur de l'entreprise)	
			Forêts	Usine/ négoce
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\* Une évaluation de risque sera préparée pour chaque district

Pendant l'audit, la compagnie remettra à l'auditeur chaque évaluation de risque réalisée selon le FSC-STD-40-005 v2-1 écrites dans une des 2 langues FSC (l'anglais ou l'espagnol)

IMPORTANT l'évaluation de risque sera validée par l'ICC et sera ensuite publiée sur le site Internet FSC. (Si besoin une version publique dans les langues mentionnées ci-dessus; sera actualisé sur la base de données FSC sans les noms des fournisseurs ou de n'importe quelles informations confidentielles)

#### 19.11.2 - Evaluation et description du programme de vérification (audit sur site-Annexe 3 de 40 005) des districts/UFA évalués à risque non-spécifié (résultats)

**Programme de Vérification - (Annexe 3 du FSC-STD-40-005)**

<input type="checkbox"/> NON	La compagnie ne réalise pas de programme de vérification des districts évalués à risque non-spécifié. L'entreprise a décidé de ne pas s'approvisionner dans ces zones.
<input type="checkbox"/> OUI	<b>Texte (Description et l'évaluation du Programme de Vérification (audit sur site – l'Annexe 3 de 40-005) de District/UFA identifié comme à Risque Non spécifié par la compagnie)</b>

**19.11.3 - Description de la Chaîne d'approvisionnement de produits non certifiés FSC (pour être mélangés avec les produits certifiés FSC ou pour être vendus comme FSC Controlled Wood).**

Source/Fournisseur	Chaîne d'approvisionnement	
<input type="checkbox"/> <b>La Forêt</b> (le produit est acheté directement de la forêt/propriétaire forestier)	Les documents pour démontrer l'origine des bois ont été vérifiés par les auditeurs pendant l'audit.	
<input type="checkbox"/> <b>Usine/négoce</b> (le produit n'est pas acheté directement de la forêt/propriétaire forestier)	<b>Texte [Description claire de la chaîne d'achat (entre le(s) District(s) d'origine du bois et l'entreprise candidate) des fournisseurs non FSC. Décrivez le nom et l'activité de chaque entreprise impliquée dans cette chaîne d'approvisionnement]</b>	
	Les fournisseurs contrôlés sont identifiables et clairement traçables depuis l'origine par la vérification de la documentation ou des enregistrements <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	<b>Texte [Description claire de la documentation ou des enregistrements vérifiés par l'auditeur pour prouver la traçabilité depuis l'origine de la matière fournie].</b>

**19.12 - Sous-traitance**

<input type="checkbox"/> NON	L'entreprise ne fait pas appel à des sous-traitants pour les activités concernant les produits inclus dans le périmètre de sa Chaîne de Contrôle FSC.
<input type="checkbox"/> OUI	Les sous-traitants inclus dans la chaîne de contrôle sont énumérés ci-dessous ou sur une liste ajoutée en annexe à ce rapport

Nom du sous-traitant	Adresse	Activité	N° du certificat COC (si le sous-traitant est certifié FSC)	Contrat de sous-traitance signé		Niveau de risque identifié (Faible / élevé)	Sous-traitant audité pendant cet audit	
				<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON		<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON
				<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON		<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON
				<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON		<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON
				<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON		<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON
				<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON		<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON
				<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON		<input type="checkbox"/> OUI	<input type="checkbox"/> NON

**La société a mis en place de nouvelles activités sous-traitées depuis l'audit précédent:**

NON

Il s'agit des mêmes activités déjà sous-traitées et décrites lors de l'audit précédent

OUI

[Si OUI merci de bien vouloir compléter les trois chapitres suivants ci-dessous]

**Description des nouvelles activités sous-traitées**

Texte

**Raisons pour lesquelles ces nouvelles activités sont sous-traitées**

Texte

**Système de contrôle des nouveaux processus externalisés (ex. audits internes réalisés par l'entreprise)**

Texte

**19.13 - Composants mineurs**

NON

L'entreprise n'utilise pas de composants mineurs dans les produits certifiés FSC

OUI

Les composants mineurs utilisés par l'entreprise sont "définis ci-dessous" / "sur la liste annexée à ce rapport".

Type de produit (FSC-STD-40-004a)	Type de composant mineur	Essences	Poids ou Volume du composant mineur	Poids ou Volume total du produit FSC	Pourcentage	Label FSC sur-produit* (Oui/Non)

**19.13.1 - Pourcentage de composants mineurs utilisés**

**Moins de 1%** [L'organisation doit fournir une justification écrite et précise du pourquoi le matériel pour les composants spécifiés ne peut pas être certifié FSC, contrôlé ou de récupération].

La justification écrite de l'entreprise est annexé à ce rapport :

OUI

NON

**Entre 1% et 5%**  
[L'organisation doit soumettre à BV pour approbation, une demande écrite de dérogation pour l'utilisation de composants mineurs qui constituent un pourcentage entre 1% et 5% du volume ou du poids du produit FSC].

Le formulaire écrit de dérogation de l'entreprise ("Form for Minor Components Derogation Applications and Evaluations" - FSC-PRO-40-004b) est annexé à ce rapport :

OUI

NON

**Note:** L'approbation des dérogations entre 1% et 5% est décidée par l'ICC

**19.14 - Mesures prises pour corriger les Demandes d'Actions Correctives mineures émises lors de l'audit précédent**

NC Mineure n°	Mesures prises par l'entreprise certifiée	Conclusions du Responsable d'audit si les actions permettent la clôture de la DAC [SF02 de la DAC doit être remplie et signée]	Conclusions du Responsable d'audit dans le cas où les actions menés par l'entreprise ne sont pas suffisantes et état de la DAC (encore ouverte ou majeure) [SF02 de la DAC doit être remplie et signée]
00	Texte	Texte	Texte
00	Texte	Texte	Texte

NC Mineure n°	Mesures prises par l'entreprise certifiée	Conclusions du Responsable d'audit si les actions permettent la clôture de la DAC [SF02 de la DAC doit être remplie et signée]	Conclusions du Responsable d'audit dans le cas où les actions menés par l'entreprise ne sont pas suffisantes et état de la DAC (encore ouverte ou majeure) [SF02 de la DAC doit être remplie et signée]
...			
...			

Commentaires (si nécessaires)

19.15 - Contrôle de l'usage de la marque FSC		
SUR-PRODUIT	<input type="checkbox"/> Correct	La marque FSC (Label ou Nom) a été préalablement approuvée par BV
	<input type="checkbox"/> Erreur	Texte
PROMOTIONNEL	<input type="checkbox"/> Correct	La marque FSC (Label ou Nom) a été préalablement approuvée par BV
	<input type="checkbox"/> Erreur	Texte

19.16 - Éléments portant à controverse	
<input type="checkbox"/> NON	Aucun élément portant à controverse n'a été détecté pendant cet audit.
<input type="checkbox"/> OUI	Texte

**Nouvelles Demandes d'Action Correctives émises lors de cet audit de surveillance et autres écarts restant à fermer depuis l'audit précédent**

19.17 - Demandes d'Actions Correctives mineures	
<input type="checkbox"/> NON	Aucune DAC mineure n'a été formulé lors de cet audit.
<input type="checkbox"/> OUI	Voir détails dans le tableau ci-dessous et dans les formulaires SF02 en annexes à ce rapport.

N°	Demandes d'Actions Correctives mineures	Date limite d'application	Exigence FSC
01	Texte	Date limite (Prochain audit de surveillance)	Numéro de l'exigence du référentiel
02	Texte	Date limite (Prochain audit de surveillance)	Numéro de l'exigence du référentiel
03	Texte	Date limite (Prochain audit de surveillance)	Numéro de l'exigence du référentiel
...			
...			

**Commentaires relatifs aux DACs mineures:**

Justifier systématiquement la raison pour laquelle ces DAC ont été soulevées comme mineures (voir les orientations check-list)

**19.18 - Demandes d'Actions Correctives majeures**

NON

Pas d'action corrective majeure demandée.

OUI

Voir détails dans le tableau ci-dessous et dans les formulaires SF02 en annexes à ce rapport.

N°	Demandes d'Actions Correctives majeures	Date limite d'application	Exigence FSC
04	Texte	Date limite Maximum 3 mois à partir de la date de l'audit.	Numéro de l'exigence du référentiel
05	Texte	Date limite Maximum 3 mois à partir de la date de l'audit	Numéro de l'exigence du référentiel
06	Texte	Date limite Maximum 3 mois à partir de la date de l'audit	Numéro de l'exigence du référentiel
...			
...			

**Commentaires relatifs aux DACs majeures :**

Justifier systématiquement la raison pour laquelle ces DAC ont été soulevées comme majeures (voir les orientations check-list)

**19.19 - Recommandations et/ou conditions associées aux demandes d'actions correctives**

NON

Aucune recommandation n'a été formulée lors de cet audit.

OUI

(Recommandations sur les points non traités par le standards FSC et observations générales)

**19.20 - Proposition de conclusion sur le fait de savoir si l'entité candidate maintien ou non le niveau de conformité exigé**

Énoncé clair quant à savoir si le demandeur maintien la conformité aux exigences du /des référentiel(s) ou non.

**Audit complémentaire sur-site**

NON

Aucun audit complémentaire n'est nécessaire

OUI

Texte (Expliquer pourquoi et quand)

**20 - Annexes jointes**

HHH. Check-list(s)

III. Copie des formulaire(s) de non-conformités (SF02)

JJJ. Formulaire d'auto-déclaration (Exigences sociales, d'hygiène et de sécurité)

KKK. Organigramme de l'entreprise  
LLL. Procédure de chaîne de contrôle des produits certifiés  
MMM. Procédure de saisie des différentes données  
NNN. Instructions de travail de chaque poste ainsi que les enregistrements associés  
OOO. Documents remis par le postulant et toute information supplémentaire qui permet de justifier les rapports ou les recommandations de l'auditeur.  
PPP. Tableaux de calcul de la proportion des matières premières certifiées qui composent les produits..  
QQQ. Capture d'écran du logiciel de gestion des produits certifiés ...  
RRR. Spécimens de facture, de spécification et de BL FSC  
SSS. Modèles des logos

Rédigé le **date de fin de rédaction**, revu le **date de la révision technique de BV**

Reviseur Technique FSC (ICC),

Responsable d'audit,

Prénom NOM

Prénom NOM

## 21 - Reviseur Technique - Commentaires

A compléter par le reviseur technique