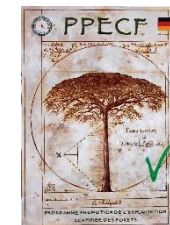




FICHE DE DIAGNOSTIC ENTREPRISE

Version 2 du 10-01-2018



ENTREPRISE	
DATE du DIAGNOSTIC	
EQUIPE	
Dénomination de la concession et surface	

Avant-propos : ce document est un document de travail interne à PPECF2, développé pour faciliter le travail de diagnostic préalable prévu dans le processus de coaching. Il permet de guider l'évaluation de façon rigoureuse et la plus exhaustive possible afin d'identifier les écarts ou les manques éventuels et proposer des actions à mettre en œuvre qui seront la base du plan d'action. Les informations inscrites sont strictement confidentielles et seront uniquement diffusées auprès de l'entreprise concernée.

Codification des priorités

1	2	3	4
Nécessaire car demandé par les standards de légalité (OLB et FLV)	Utile au bon fonctionnement d'une entreprise responsable	Nécessaire dans une perspective de certification PAFC / FSC	Exigences spécifiques liés à la Due Diligence dans le standard FLV de RA ou le référentiel DD de BV.





Fiche de diagnostic entreprise



THEMATIQUE	Niv. De priorité	Evaluations - commentaires	Action à mettre en œuvre
ANALYSE DOCUMENTS			
Disponibilité des documents de légalité			
<i>Preuve de la légalité du titre forestier et du processus d'attribution</i>	1		
<i>Preuve de légalité du foncier (concession foncière du camp et des installations industrielles)</i>	1		
<i>Disponibilité du PA avec agrément</i>	1		
<i>Disponibilité du Plan quinquennale avec agrément</i>	1		
<i>PAO avec agrément</i>	1		
<i>Etude préalable à l'aménagement (EI Environnementale et Sociale)</i>	1		
<i>Agrément à la profession forestière – emprunte marteau</i>	1		
<i>Attestation fiscale – récipié de paiement TVA, CNSS...</i>	1		
<i>Preuve du paiement de la RFA et différentes taxes/fiscalité forestière</i>	1		
<i>Liste des espèces CITES et espèces Faune et flore protégées présentes dans la concession</i>	1		
<i>Organisation et gestion des documents/enregistrement légaux</i>	2		
<i>Organisation de la veille légale</i>	2		
<i>Autorisation de transport et commerce du bois</i>	4		
Evaluation des Outils, procédure, document cadre disponibles-SIG			
<i>Règlement intérieur diffusé et connu</i>	1		
<i>Cahier des charges de l'exploitation diffusé et connu</i>	1		
<i>Outil cartographie et matériel SIG</i>	1		
<i>Logiciel de suivi des grumes et flux de matière forêt/usine</i>	1		
<i>Manuel de procédure, mécanisme de rédaction/validation/diffusion des procédures</i>	1		
<i>Procédure de surveillance / contrôle des limites et contrôle activités illégales</i>	1		
<i>Procédure de gestion documentaire et stockage de l'information (5 ans)</i>	1		
<i>Processus de gestion des non conformités</i>	1		
<i>Procédure d'étude d'impact des activités opérationnelles</i>	1-2		
<i>Procédures de gestion des déchets médicaux-ménager-industriel</i>	1-2		
<i>Procédure de traçabilité</i>	1-3-4		
<i>Procédure de gestion du logo, de la marque...</i>	1-3		



Fiche de diagnostic entreprise



THEMATIQUE	Niv. De priorité	Evaluations - commentaires	Action à mettre en œuvre
<i>Procédure de gestion des conflits</i>	2		
<i>Procédure de contrôle qualité terrain, contrôle de performance</i>	2		
<i>Procédure de monitoring, suivi activité (échelle macro – tableau de bord)</i>	3		
<i>mécanismes d'audit interne et audit fournisseur</i>	3		
<i>Politique publique environnementale et sociale et d'approvisionnement responsable</i>	3-4		
<i>Mécanismes d'audit fournisseur</i>	4		
<i>Mise en place d'un système de diligence raisonnée</i>	4		
<i>Mise en place d'un processus d'évaluation des risques</i>	4		
ANALYSE ORGANISATIONNELLE et FINANCIERE			
Evaluation Organisation des ressources humaines			
<i>Organigramme disponible</i>	1		
<i>Fiche de poste détaillée avec EPI+fonction+grade+responsabilité</i>	1		
<i>Existence d'un poste de responsable certification en charge de l'application des normes</i>	1		
<i>Autonomie, compétence, légitimité du responsable certification</i>	1		
<i>Autonomie, compétence, légitimité du responsable chantier/exploitation</i>	2		
<i>Autonomie, compétence, légitimité du QHSE</i>	2		
<i>Autonomie, compétence, légitimité responsable social</i>	2		
<i>Connaissance globale de la certification par les salariés, outils de sensibilisation</i>	1-3		
Organisation de la formation au sein de l'entreprise			
<i>Délivrance de la formation EFIR</i>	1		
<i>Délivrance de la Formation santé/sécurité/situation d'urgence</i>	1		
<i>Délivrance de la Formation secouriste (nombre, représentativité, répartition...)</i>	1		
<i>Existence d'un plan de formation</i>	2		
<i>Enregistrement des formations et processus d'évaluation de l'efficacité des formations</i>	3		
Analyse financière			
<i>Présence d'une ligne budgétaire « certification »</i>	2		
<i>Montants spécifiques annuels des investissements : EPI, social externe, social interne, habitat, Env.</i>	2		
<i>Niveau investissement et renouvellement des matériels roulants et engins d'exploitation</i>	3		



Fiche de diagnostic entreprise



THEMATIQUE	Niv. De priorité	Evaluations - commentaires	Action à mettre en œuvre
<i>Existence d'un budget Environnemental et Social à 3-5ans</i>	3		
ANALYSE TERRAIN ACTIVITE et METHODE			
Analyse de l'organisation des bases vies ou camp forêt (évaluation environnementale et sociale)			
<i>Disponibilité en eau potable et point d'eau</i>	1		
<i>Electrification</i>	1		
<i>Etat de l'habitat, organisation de la base vie, programme de construction/réhabilitation</i>	1		
<i>Etat et fonctionnement des latrines</i>	1		
<i>Etat des décharges ; gestion des déchets ménagers</i>	1		
<i>Fonctionnement de l'économat – approvisionnement -chaîne du froid - prix</i>	1		
Evaluation de l'activité Forêt			
<i>Respect du cahier des charges de l'exploitation – respect des normes nationales</i>	1		
<i>Qualité d'abattage, respect méthode et sécurité</i>	1		
<i>Respect DMA</i>	1		
<i>Suivi des prescriptions du PA (limites, volumes, essences...) et qualité globale du PA</i>	1		
<i>Mécanismes d'abattage des bois bord d'eau</i>	2-3		
<i>Avance inventaire/exploitation</i>	3		
Qualité débardage			
<i>Définition d'une pente maximum</i>	2		
<i>Capacité de programmation du débardage</i>	2		
<i>Qualité du débardage (ornierage, absence de piste parallèle, respects tiges d'avenir...)</i>	2-3		
Qualité construction route et ouvrage d'art			
<i>Limitation des impacts, gestion de l'érosion, exutoires, fosse de décantation, dalot, fossé...</i>	1		
<i>Typologie des routes (largeur / entretien saison sèche, saison des pluies)</i>	2		
<i>Gestion des pentes</i>	2		
<i>Equipe et matériel dédié à la construction de route (pelle, compacteur ?)</i>	2		
<i>Avance route / exploitation</i>	2		
Evaluation marquage et traçabilité des bois			
<i>Test recherche souche</i>	1		



Fiche de diagnostic entreprise



THEMATIQUE	Niv. De priorité	Evaluations - commentaires	Action à mettre en œuvre
<i>Organisation inventaire/exploitation/sortie bois/billonnage</i>	1		
<i>Vérification de la cohérence des volumes – forêt / scierie – volume vendus-exportés</i>	1		
<i>Gestion des purges forêt et parc</i>	1-2-3		
<i>Application des méthodes de traçabilité usine- organisation parc, entrée-sortie usines</i>	1-2-3		
Evaluation de la gestion Atelier (évaluation environnementale)			
<i>Gestion huiles et hydrocarbures, stockage, manipulation</i>	1		
<i>Mécanisme de collecte des huiles usagées – gestion des filtres à huiles, batterie et autres déchets</i>	1		
<i>Gestion des décanteurs, état de fonctionnement</i>	1		
<i>Gestion des batteries usagées</i>	1		
<i>Gestion des décharges ferraille, pneu...</i>	1		
<i>Gestion des pollutions ponctuelles</i>	2		
SOCIAL INTERNE			
Santé - Sécurité des travailleurs			
<i>Port des EPI – présence, qualité, culture</i>	1		
<i>Mécanisme de gestion des stocks d'EPI et mode de distribution</i>	1		
<i>Procédure d'urgence forêt – évacuation sanitaire</i>	1		
<i>Gestion de la santé des travailleurs (dispensaire, visites médicales...)</i>	1		
<i>Mécanisme de suivi et d'évaluation des statistiques des AT</i>	1		
<i>Mécanisme de gestion des stocks de médicaments et mode de distribution</i>	1		
<i>Gestion des trousseaux à pharmacie</i>	1		
<i>Gestion / traitement des déchets médicaux</i>	1		
Droit social des travailleurs			
<i>Respect des exigences en matière de contrat CDI/CDD et niveau de salaire/ancienneté</i>	1		
<i>Respect des exigences en matière de temps de travail-congé-heures supplémentaires</i>	1		
<i>Respect des exigences Délégué du personnel et délégué syndical</i>	1		
<i>Gestion et contrôle des sous-traitants</i>	1		
Evaluation de l'usine de transformation (évaluation environnementale et sociale)			
<i>Port des EPI – présence, qualité, culture, prise en compte des nuisances particulières (bruis, sciures...)</i>	1		



Fiche de diagnostic entreprise



THEMATIQUE	Niv. De priorité	Evaluations - commentaires	Action à mettre en œuvre
<i>Procédure d'urgence usine</i>	1		
<i>Gestion des extincteurs</i>	1		
SOCIAL EXTERNE			
Analyse des relations avec les populations riveraines et peuples autochtones			
<i>Identification, cartographie des villages – étude PA</i>	1		
<i>Mécanismes de cartographie sociale des finages</i>	1		
<i>Respect des engagements du PA relatif aux réalisations sociales</i>	1		
<i>Outils mécanismes attestant du respect des droits coutumiers</i>	1		
<i>Mécanisme de communication avec les populations</i>	2		
<i>mécanismes d'identification, type et portée des projets de développement social</i>	2-3		
<i>Outils mis en place pour le CLIP</i>	2-3-4		
Evaluation de l'environnement de l'entreprise			
<i>Inscription au sommier des infractions</i>	1		
<i>Rapport n+- et n-2 du contrôle / administration forestière</i>	2		
<i>Relation avec l'administration locale et nationale</i>	2		
<i>Identification des parties prenantes et niveau de relation</i>	2		
<i>Collaboration avec les ONGs et organismes de recherche nationale et internationale</i>	3		
<i>Relation avec les autres entreprises et avec les représentations professionnelles (syndicats, ATIBT...)</i>	3		