

# Projet de guide de certification forestière en Afrique centrale

*Contrat de Prestation de Services de Conseil C221*

*Rapport d'avancement n°04*

**Novembre 2021**

**Partenaires**



**BFCConsult**  
Expertises et gestion

**Sous-traitants**



**obbois**  
SOLUTIONS POUR LA FILIÈRE FORÊT-BOIS

**REFERENCE**

2020-F-007

**DATE**

07 décembre 2021



***terea.net***

78, la Canebière +33 (0) 491 941 539  
13001 Marseille france@terea.net



PRÉSERVER | OPTIMISER | VALORISER



**BFCConsult**  
Expertises et gestion



# Projet de guide de certification forestière en Afrique centrale

*Contrat de Prestation de Services de Conseil C221*

*Rapport d'avancement n°04*

**Novembre 2021**

	<b>Nom, Prénom, fonction</b>	<b>Date</b>
<b>Rédigé par</b>	Luce-Eline DARTEYRON Responsable du suivi du projet pour TERE A	01/12/2021
<b>Relu par</b>	Alexandre WESTEEL Responsable du suivi du projet pour BFCConsult	06/12/2021
<b>Validé par</b>	Benoît DEMARQUEZ Président Directeur Général de TERE A	07/12/2021

***terea.net***

78, la Canebière +33 (0) 491 941 539  
13001 Marseille france@terea.net

# SOMMAIRE

Introduction.....	4
1. Activités réalisées.....	6
2. Difficultés rencontrées.....	8
3. Activités à réaliser.....	8
4. Planning.....	9
Annexes.....	10

## INTRODUCTION

---

Le Contrat de Prestation de Services de Conseil C221, dans le cadre des actions du Programme de Promotion de l'Exploitation Certifiée des Forêts (PPECF), a été signé le 29 janvier 2021 entre la Commissions des forêts d'Afrique Centrale (COMIFAC) et la Cellule de gestion du PPECF d'une part, et le Consortium TEREА-BFConsult d'autre part.

Ce contrat vise la production de supports normalisés qui intégreront le **guide de certification forestière en Afrique Centrale** pour répondre aux besoins essentiels et urgents de transmission d'informations et de capitalisation des activités de coaching PPECF.

L'intervention du consortium s'inscrit dans un contrat plus général de construction du guide de certification entre Oréade-Brèche et PPECF, comme illustré sur la figure ci-dessous.

**L'objectif principal** du projet est de contribuer à la construction d'une boîte à outils permettant aux entreprises engagées vers une certification :

- **d'obtenir des éléments informatifs, explicatifs** permettant d'augmenter significativement le niveau de compréhension et d'appropriation de la certification par les entreprises ;
- de **disposer d'outils très opérationnels et pratiques** pour la mise en œuvre des différentes étapes et plans d'action nécessaires au processus de certification.

La boîte à outil est constituée de différents **modules** en fonction des grandes thématiques de la certification. Chaque module fait l'objet d'une **fiche** normalisée, produite par Oréade-Brèche, avec des compléments en appendice correspondant en une série de **supports techniques normalisés** destinés à illustrer les fiches et/ou à proposer des exemples qui seront les plus opérationnels possibles.

La production de ces supports techniques (procédures, notes explicatives, fiches de contrôle etc.) a été déléguée au Consortium TEREА-BFConsult, qui sous-traient une partie de la production des supports techniques à Obbois et Eticwood.

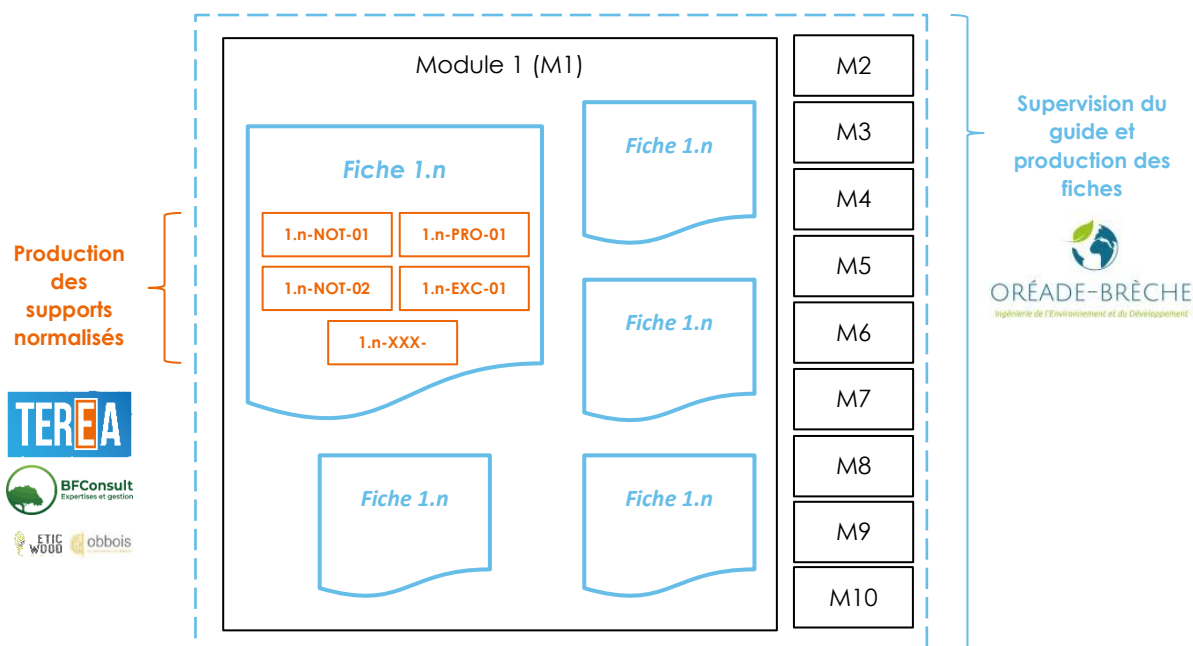


Figure 1 : Imbrication des interventions d'Oréade-Brèche et du consortium TERE A-BFConsult dans le cadre de production du guide de certification forestière en Afrique Centrale

Conformément aux modalités de facturation du Contrat, 6 tranches sont définies (une avance au démarrage, 4 paiements intermédiaires et le solde) et associées à la remise de rapports d'avancement. **Le présent rapport (Rapport d'avancement n°04) correspond au 4<sup>ème</sup> paiement intermédiaire et reprend toutes les activités menées en novembre 2021.**

Figure 2 : Chronogramme de paiement et de remise des rapports d'avancement au PPECF



# 1. ACTIVITÉS RÉALISÉES

---

## *Echanges réguliers avec Oréade-Brèche*

Le Consortium TEREA-BFConsult entretient des échanges réguliers avec Oréade-Brèche pour la production des supports normalisés. **La réunion mensuelle de novembre n'a pas été réalisée** en raison de l'indisponibilité d'Oréade-Brèche.

Oréade-Brèche et les membres du Consortium ainsi que leurs sous-traitants ont toujours accès à un **compte Microsoft Teams pour accéder à tous les documents utiles** (notamment les outils déjà produits par le PPECF) **et pour déposer les supports produits.**

## *Actualisation du tableau de correspondance entre le guide et les supports normalisés*

Le **document Excel de correspondance entre les fiches du guide de certification et les supports normalisés** présente le détail de la mise en œuvre dans la production des supports, avec des précisions sur les modifications apportées en cours de rédaction (par rapport au contenu détaillé) et l'état d'avancement (en cours de production, relecture interne en cours, déposé sur le Microsoft Teams...).

Le document est constamment actualisé en fonction des avancées du Consortium TEREA-BFConsult. **La dernière version, en date du 07 décembre 2021**, est disponible en Annexe 1.

## *Conception des supports des fiches*

Lors de la réunion du 06 juillet 2021 menée avec Oréade-Brèche, il a été décidé de produire dans un pour la fin du mois de novembre les supports des fiches des **modules 3, 9 et 10**.

La liste des supports normalisés produits correspond aux supports détaillés dans le tableau de correspondance en Annexe 1. **Les supports normalisés produits pour la période concernée** par le rapport d'avancement n°04 sont donc les suivants :

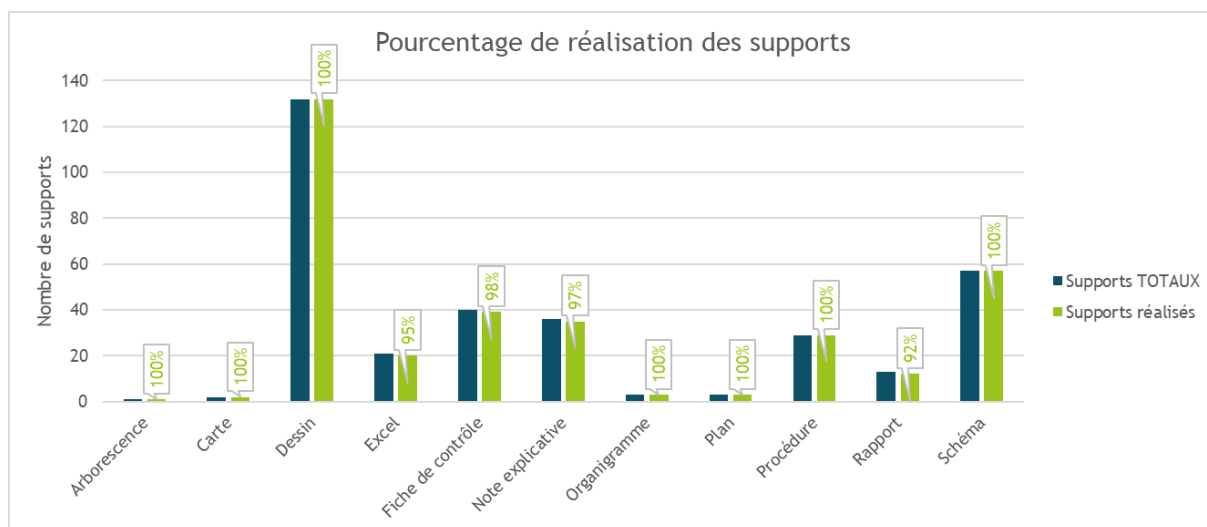
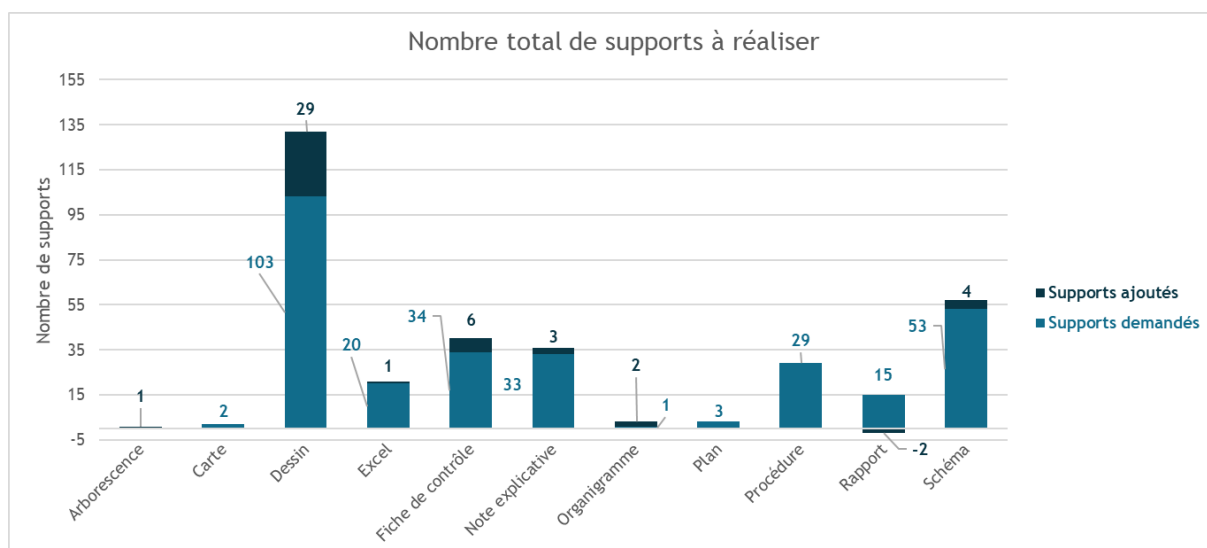
- **pour le module 3 :**
  - vint (20) dessins ;
  - deux (2) modèles Excel ;
  - sept (7) fiches de contrôle ;
  - six (6) notes explicatives ;
  - trois (3) procédures ;
  - huit (8) schémas ;
- **pour le module 9 :**
  - quatorze (14) dessins ;
  - quatre (4) modèles Excel ;
  - cinq (5) fiches de contrôle ;
  - cinq (5) notes explicatives ;
  - trois (3) plans ;
  - deux (2) procédures ;
  - quatre (4) modèles de rapport ;
  - dix (10) schémas ;

- **pour le module 10 :**
  - un (1) dessin ;
  - deux (2) modèles Excel ;
  - deux (2) notes explicatives ;
  - deux (2) procédures ;
  - sept (7) schémas.
  - une (1) fiche de contrôle.

**Etat d'avancement général**

Les tableaux ci-après montrent le nombre de supports initialement demandés, le nombre de supports ajoutés par le Consortium TERA-BFConsult et le nombre de supports déjà produits. De manière générale, 333 supports ont été produits, soit un **taux d'avancement de 99 %**.

En tout, **44 supports supplémentaires** à la demande initiale ont été produits.



## 2. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

---

Aucune difficulté particulière n'a été rencontrée durant le mois de novembre 2021.

## 3. ACTIVITÉS À RÉALISER

---

Les seuls supports restants à produire sont ceux de la Fiche 8.1 (« L'étude d'impact environnemental et social (EIES) et le PGE ») car ils dépendent de la procédure devant être rédigée par le PPECF et qui n'a à ce jour pas été reçue par le Consortium TEREА-BFConsult.

Par ailleurs, le Consortium TEREА-BFConsult dispose encore d'un stock de 6 jours (correspondant à 6 dessins qui ont été récupérés mais pas produits) pour réaliser les supports supplémentaires qui seraient sollicités ultérieurement.

Le Consortium TEREА-BFConsult et leurs sous-traitants effectueront un de travail d'intégration des commentaires et corrections du comité de lecture et de la KfW, durant les mois de janvier et février 2022.



## 4. PLANNING

Le chronogramme ci-dessous présente les activités réalisées et à réaliser à partir du mois de décembre 2021, jusqu'au mois de février 2022.

Les productions de supports sont terminées. Selon les informations d'Oréade Brèche, les premières relectures devraient parvenir au mois de janvier 2022.

Figure 3 : Chronogramme d'intervention dans le cadre de la production des supports du guide de certification

	M	M+1	M+2	M+3	M+4	M+5	M+6	M+7	M+8	M+9	M+10	M+11	M+12
	févr-21	mars-21	avr-21	mai-21	juin-21	juil-21	août-21	sept-21	oct-21	nov-21	déc-21	janv-22	févr-22
<b>Lancement</b>													
Réunions internes et avec Oréade													
<b>Organisation générale de la boîte à outil</b>													
Elaboration d'un tableau de correspondance													
Formalisation de la charte													
<b>Phase de test</b>													
Conception des supports des fiches tests													
<b>Création des modules et des fiches</b>													
Module 1 : Système de certification													
Module 2 : Social externe													
Module 3 : Condition de vie des travailleurs et ayants droits													
Module 4 : Droits des travailleurs													
Module 5 : Santé, sécurité au travail													
Module 6 : Aménagement													
Module 7 : Exploitation forêt													
Module 8 : Environnement et biodiversité													
Module 9 : Contrôle et monitoring													
Module 10 : Traçabilité													
<b>Finalisation</b>													
Intégration des commentaires et corrections													

## ANNEXES

---

Annexe 1 : Tableau de correspondance entre le guide et les supports normalisés à produire (en date du 07 décembre 2021) ..... 11

Annexe 1 : Tableau de correspondance entre le guide et les supports normalisés à produire (en date du 07 décembre 2021)

GUIDE OB		SUPPORT NORMALISE								Mise en œuvre	
Numéro de fiche	Nom de fiche	organisme	nb à produire	Nb récupéré	Document source si récupéré	Réf. support	Réf. du support si intégré	Support	Contenu	Modifications apportées en cours de rédaction	Etat d'avancement
<b>MODULE 1. SYSTEME DE CERTIFICATION</b>											
Fiche 1.1.	La certification au sein de l'entreprise	PPECF	1			1.1-NOT-01		Note explicative	N/A		
		PPECF	2	0		1.1-SCH-01 1.1-SCH-02		Schéma illustré	N/A		
Fiche 1.2.	La certification, concepts et définitions	PPECF	1			1.2-NOT-01		Note explicative	N/A		
Fiche 1.3.	Manuel de procédure : élément de méthode et pratiques	TEREA-BFC	1			1.3-NOT-01		Note explicative	1) Méthode de rédaction d'une procédure : - Répartition des responsabilités pour la rédaction / la vérification / l'approbation d'une procédure - Eléments essentiels à intégrer dans une procédure : objectif / domaine d'application / documents de référence et affiliés / description de la procédure 2) Gestion des procédures : - Création d'une procédure : numérotation / référencement / dénomination des procédures - Relecture et intégration dans la base de données de procédures / archivage - Gestion des versions / révisions / modifications - Validation et diffusion des procédures		Déposé le 02/09
		TEREA-BFC	1	0		1.3-SCH-01		Schéma illustré	Schéma de synthèse du processus de rédaction / révision / vérification / validation / diffusion / archivage des procédures		
		TEREA-BFC	1			1.3-PRO-01		Procédure	Trame de "procédure mère" : - Cartouche de présentation : nom de la procédure / type de document / service(s) concerné(s) / référence / version / nombre de page - Nom de la procédure - Liste de diffusion : pour application / pour information - Cartouche qualité : noms / fonctions / dates / signatures des responsables de la rédaction / de la vérification / de l'approbation - Cartouche historique du document : version / date / objet des modifications - Parties constitutives de la procédure : objectif / domaine d'application / documents de référence et affiliés / description de la procédure		
		TEREA-BFC	1			1.3-EXC-01		Modèle Excel	Ajout d'un document Excel de classement et suivi des procédures : - Thématique de la procédure (liste) - Numéro de la procédure - Référence de la procédure - Intitulé de la procédure - Etat d'avancement : en cours de rédaction / à rédiger / en attente de validation... - Personne responsable - Dernière version - Date de la dernière version		

GUIDE OB		SUPPORT NORMALISE							Mise en œuvre		
Numéro de fiche	Nom de fiche	organisme	nb à produire	Nb récupéré	Document source si récupéré	Réf. support	Réf. du support si intégré	Support	Contenu	Modifications apportées en cours de rédaction	Etat d'avancement
Fiche 1.4.	La cellule certification et les métiers de la certification (= Fiche test)	TEREA-BFC	1			1.4-NOT-01		Note explicative	Note explicative sur l'importance de la cellule certification, son positionnement dans la hiérarchie / l'organigramme, importance de la légitimité et de la reconnaissance du responsable certification (note de service / engagement formel de la direction), moyens à dédier pour la certification (humains / financiers)		Déposé le 18/06 Versions modifiées suite aux commentaires d'Oréade déposées le 09/08 Versions modifiées suite aux commentaires du comité de relecture déposées le 21/10 Versions modifiées suite aux commentaires de la KfW déposées le 26/10
		TEREA-BFC	1			1.4-ORG-01		Organigramme	Exemple d'organigramme avec relations entre pôles administratif / techniques, positionnement de la cellule certification au-dessus / en parallèle des autres services	3 organigrammes exemple et pas un seul	
		TEREA-BFC	1			1.4-ORG-02		Organigramme	Exemple d'organigramme avec relations entre pôles administratif / techniques, positionnement de la cellule certification au-dessus / en parallèle des autres services	Ajout d'1 organigramme	
		TEREA-BFC	1			1.4-ORG-03		Organigramme	Exemple d'organigramme avec relations entre pôles administratif / techniques, positionnement de la cellule certification au-dessus / en parallèle des autres services	Ajout d'1 organigramme	
		TEREA-BFC	1			1.4-NOT-02		Note explicative	Note explicative sur le fonctionnement des fiches de poste	Ajout d'une note brève	
		TEREA-BFC	7			1.4-FIC-01		Fiche de poste	Fiches de postes : identification du poste / mission principale / positionnement dans l'organigramme / activités et tâches / relations internes et externes / conditions de travail... Postes à couvrir : 1) Responsable certification 2) Responsable cellule d'aménagement 3) Responsable RH / social 4) Responsable faune / environnement 5) Responsable monitoring / contrôle qualité 6) Responsable juridique 7) Responsable de site	Ajout de 2 fiches de poste (respo cellule aménagement + chef de site sur demande Oréade Brèche) > les fiches transmises ne correspondaient pas à la liste prévue. Les 2 fiches envoyées en complément ne sont pas "en plus", mais faisaient partie de la demande initiale	
					1.4-FIC-02						
					1.4-FIC-03						
					1.4-FIC-04						
					1.4-FIC-05						
			1.4-FIC-06								
			1.4-FIC-07								
			1.4-FIC-08								
			1.4-FIC-09								
Fiche 1.5.	La gestion documentaire	TEREA-BFC	1			1.5-PRO-01		Procédure	Procédure de gestion documentaire : - Répartition des responsabilités : au siège / sur site(s) - Collecte des documents : organisation thématique / localisation et échange de l'information - Enregistrement des documents : archivage papier / archivage informatique (proposition d'arborescence, dépôt du document, enregistrement du document dans une base de données, stratégie de sauvegarde des données numériques)		Déposé le 02/09 Versions modifiées suite aux commentaires d'Oréade déposées 21/10
		TEREA-BFC	1			1.5-ARB-01	1.5-PRO-01	Arborescence	Arborescence informatique	Ajout d'une proposition d'arborescence	
		TEREA-BFC	1	0		1.5-SCH-01	1.5-PRO-01	Schéma illustré	Schéma de synthèse du processus de la procédure d'archivage et sauvegarde documentaire		

GUIDE OB		SUPPORT NORMALISE								Mise en œuvre	
Numéro de fiche	Nom de fiche	organisme	nb à produire	Nb récupéré	Document source si récupéré	Réf. support	Réf. du support si intégré	Support	Contenu	Modifications apportées en cours de rédaction	Etat d'avancement
		TEREA-BFC	1			1.5-EXC-01		Modèle Excel	Document Excel de suivi documentaire : - Document - Indicateur du référentiel de certification choisi par la société - Site(s) concerné(s) - Rangement dans l'archivage - Périodicité de mise à jour - Document fourni : oui / non / partiel - Date d'expiration de validité - Document à jour : oui / non / incomplet - Bilan - Commentaires / observations + arborescence avec les différents répertoires sous environnement microsoft (facilité d'utilisation pour les entreprises)	Pas d'arborescence proposée car la société doit élaborer son système de gestion documentaire (par thématique, par indicateur du référentiel de certification...) > OK, mais tout de même proposer un exemple SVP > mis dans la procédure + dans le dossier	
Fiche 1.6.	La veille légale	TEREA-BFC	1			1.6-PRO-01		Procédure	Procédure de veille juridique et réglementaire : - Collecte de l'information : domaines de veille / sources d'information / fiabilité des informations / fréquence d'actualisation - Diffusion de l'information - Mise en conformité aux exigences - Enregistrement de l'information : archivage informatique / papier / dépôt du document / enregistrement dans une base de données	doc nommé 1.6-PROC-01 au lieu de 1.6-PRO-01_Veille-légale > OK modifié	Déposé le 02/09
		TEREA-BFC	1	0		1.6-SCH-01		Schéma illustré	Schéma de synthèse du processus de collecte / diffusion de l'information / enregistrement / mise en conformité aux exigences		
		TEREA-BFC	1			1.6-EXC-01		Modèle Excel	Base de données de la veille réglementaire : - Personne en charge / date de création / date de mise à jour - Périmètre du texte - Domaine - Type de texte : loi / décret / convention... - Date - Libellé		
Fiche 1.7.	La formation	TEREA-BFC	1			1.7-NOT-01		Note explicative	Note explicative sur la formation : - Importance du renforcement des capacités des équipes - Les principales formations nécessaires - Comment élaborer un plan de formation : objectifs / dates prévisionnelles / budgétisation / nombre de participants / périodicité... - Comment suivre le plan de formation : comptes-rendus / fiches de présence / contrôle des connaissances / suivi des formations... -Évaluation de l'efficacité de la formation à court et long terme -Lien avec les e-formations PPECF (e-learning) -Lien avec les principaux organismes de formation et formateurs dans le BC -Mécanismes de formation continue en interne au sein des entreprises (ex : aide abatteurs, aide conducteurs)		Déposé le 02/09
		TEREA-BFC	1	0		1.7-SCH-01		Schéma illustré	Schéma de synthèse du processus d'élaboration du plan de formation		

GUIDE OB		SUPPORT NORMALISE							Mise en œuvre		
Numéro de fiche	Nom de fiche	organisme	nb à produire	Nb récupéré	Document source si récupéré	Réf. support	Réf. du support si intégré	Support	Contenu	Modifications apportées en cours de rédaction	Etat d'avancement
		TEREA-BFC	1			1.7-EXC-01		Modèle Excel	Suivi des formations du personnel : date(s) de la formation / durée / formateur / thème / lieu / contenu de la formation / nombre de participants / remarques	Document Excel avec 2 onglets permettant l'élaboration d'un plan de formation + le suivi de ce plan	
Fiche 1.8.	Les outils SIG et GPS	TEREA-BFC	2			1.8-NOT-01			1) SIG - Organisation générale du SIG - Principaux projets : inventaires d'exploitation / routes / exploitations... - Rangement des shp / organisation de la BDD SIG - Mise à jour de la BDD SIG - Sauvegarde - Importer des données d'un GPS 2) GPS - Allumage du GPS - Configurer le GPS (format des unités / d'affichage / économies d'énergie / étalonnage...) - Enregistrer un point - Trouver un point (à partir d'un point existant / à partir de ses coordonnées) et le rejoindre - Mesurer une distance - Exporter des données sur un SIG liens avec les outils logiciels disponibles gratuitement		Déposé le 03/09
						1.8-NOT-02					
		TEREA-BFC	1			1.8-CAR-01		Modèle de carte	4 modèles de cartes (pistage / exploitation / inventaire / suivi des voies d'accès) déplacés dans les fiches idoines Modèle de carte avec éléments essentiels à mettre dans une carte et modèle : titre / légende / échelle / logos / rose des vents / source... Avec instructions. Cartographies aux échelles adaptées et en fonction de la meilleures informations disponible		
Fiche 1.9.	L'entreprise certifiée et son environnement extérieur	PPECF	1			1.9-NOT-01		Note explicative	N/A		
Fiche 1.10.	Le déroulement de l'audit	OBBOIS	1			1.10-NOT-01		Note explicative	Processus d'audit : de la demande à la certification et au maintien du certificat, question des due diligences légales		Déposé le 26/10
		OBBOIS	4			1.10-SCH-01		Schéma illustré	2 schémas voire plus s'ils sont simples (rôle des auditeurs et audités, processus de communication, traitement des non conformités, etc.)		
						1.10-SCH-02				Ajout	
						1.10-SCH-03				Ajout	
						1.10-SCH-04				Ajout	
	0	1.10-SCH-05									
Fiche 1.11.	Les activités pouvant prêter à controverse	PPECF	1			1.11-NOT-01		Note explicative	N/A		
MODULE 2. SOCIAL EXTERNE			-	-	-	-	-	-			
Fiche 2.1.	Les relations avec les communautés riveraines et peuples autochtones	ETICWOOD	1			2.1-PRO-01		Procédure	Présentation des outils de relations avec communautés et de leur gestion au sein de l'entreprise (création comités, appui au développement local, carte participative, PGS, monitoring) . Les différents outils seront présentés dans des notes explicatives dédiées à l'exception de la gestion des conflits qui fera l'objet d'une procédure particulière	NA	Déposé le 20/08
		ETICWOOD	2			2.1-SCH-01		Schéma illustré	- 1 schéma récapitulatif des outils - 1 schéma illustratif d'un organigramme social externe	NA	

GUIDE OB		SUPPORT NORMALISE								Mise en œuvre	
Numéro de fiche	Nom de fiche	organisme	nb à produire	Nb récupéré	Document source si récupéré	Réf. support	Réf. du support si intégré	Support	Contenu	Modifications apportées en cours de rédaction	Etat d'avancement
				0		2.1-SCH-02			-processus CLIP	NA	
		ETICWOOD	1			2.1-RAP-01		Rapport	Rapport social externe incluant : les activités de concertation, de sensibilisation, les réunions, les projets réalisés, les conflits éventuels, la prise en compte des intérêts culturels	Ajoute d'exemples d'indicateurs de suivi	
Fiche 2.2.	La prévention des impacts de l'exploitation forestière et la résolution des conflits	ETICWOOD	1			2.2-PRO-01		Procédure	Procédure de gestion des conflits intégrant : la prévention des conflits, les différents modes de gestion des conflits, l'enregistrement des conflits et de leur résolution		Déposé le 20/08
		ETICWOOD	1	0		2.2-SCH-01 2.2-SCH-02		Schéma illustré	- 1 schéma gestion générale des conflits - 1 schéma processus de règlement des conflits		
Fiche 2.3.	L'élaboration des cartes participatives	ETICWOOD	1			2.3-NOT-01		Note explicative	La cartographie participative ne nécessite pas une procédure, c'est une technique déployée dans le cadre des études sociales qui est largement documentée. La note rappellera la méthode d'élaboration d'une carte participative et son rôle dans le cadre de la gestion des relations et de la prévention des conflits		Nouvelle version avec schémas déposée le 26/08
		ETICWOOD	0	2		2.3-SCH-01 2.3-SCH-02		Schéma illustré	2 exemples de cartographie participative	Autorisation IFO <b>obtenue</b> pour réutilisation des supports du C069 > préciser où en est la demande adressée à IFO SVP ? Autorisation IFO <b>obtenue</b> pour réutilisation des supports du C069 > préciser où en est la demande adressée à IFO SVP ?	
Fiche 2.4.	Plan de gestion social	ETICWOOD	1			2.4-NOT-01		Note explicative	Note explicative intégrant les modalités d'élaboration du PGS, son suivi, sa périodicité de révision		Déposé le 20/08
		ETICWOOD	1			2.4-EXC-01		Modèle Excel	Exemple commenté de PGS avec en entête de ligne chaque village / communauté / partie prenante et en entête de colonne : Personne de contact, date de la dernière AG, projets en cours et avancement, qualité des relations avec l'entreprise, niveau de risque de conflit, conflits en cours éventuels, priorité	PGS en deux fiches distinctes : 1 exemple de fiche "village" avec l'ensemble des informations pertinentes de référence (localisation, contacts, population, infrastructures, sites sacrés, historique conflits). 1 exemple de fiche de synthèse reprenant pour chaque projets les bénéficiaires, les montants, les délais, leur statut...	
Fiche 2.5.	Communication et concertation avec les populations autochtones, le CLIP	ETICWOOD	2	0		2.5-SCH-01 2.5-SCH-02		Schéma illustré Schéma illustré	- 1 schéma avec les étapes du CLIP - 1 schéma avec les parties prenantes et leurs relations		Déposé le 20/08
		ETICWOOD	1			2.5-NOT-01		Note explicative	Reprendra les modalités de mise en œuvre du CLIP tel que défini dans le standard FSC 30-003 et basée sur l'exemple de l'appui PPECF C069 dans l'UFA Ngombe ; revue des différentes définitions du CLIP et de la façon dont il est matérialisé		
MODULE 3. CONDITIONS DE VIE DES TRAVAILLEURS et DES AYANTS DROITS											

GUIDE OB		SUPPORT NORMALISE								Mise en œuvre		
Numéro de fiche	Nom de fiche	organisme	nb à produire	Nb récupéré	Document source si récupéré	Réf. support	Réf. du support si intégré	Support	Contenu	Modifications apportées en cours de rédaction	Etat d'avancement	
Fiche 3.1.	Les bases vies : Planification/exécution/exploitation	TEREA-BFC				3.1-NOT-01	-	Note explicative		Ajout	Déposé le 18/11/21	
		TEREA-BFC				3.1-FIC-01	-	Fiche de contrôle		Ajout		
		TEREA-BFC	2				3.1-DES-01	3.1-NOT-01	Dessin	1 série de plans d'une Base Vie type (dimensionnement), plans au stade APS et plan de masse global des différents bâtiments (logements, infirmerie...)		
		TEREA-BFC		0			3.1-DES-02	3.1-NOT-01	Dessin	1 dessin annoté d'une base vie (vue drone) récapitulatif général et évolutif en ajoutant fur et à mesure les entités constituant la BV		
		TEREA-BFC	1		0		3.1-SCH-01	3.1-NOT-01	Schéma illustré	1 schéma présentant les étapes de la planification (chronologie) d'une BV		
		TEREA-BFC	1				3.1-SCH-02	3.1-NOT-01	Schéma illustré	1 schéma représentant la chronologie des travaux de la construction d'une BV, gestion des écoulements d'eau ménagères et pluviales		
Fiche 3.2.	Les bases vies : fonctionnement général + Logements et conditions de vie	TEREA-BFC	1			3.2-NOT-01	-	Note explicative	Les bases-vies : Planification/conception, Exécution, fonctionnement - définitions (base vie, camp, etc...) - les principes de base (accès à l'eau potable, sécurité alimentaire, accès aux soins, accès à l'éducation, propreté, conditions de vie) qui vont influencer le dimensionnement des infrastructures (nb de points d'eau, taille de l'économat, taille de l'infirmerie, nb et position des fosses à déchets) - la notion de droit foncier (acquisition d'un titre foncier, définition du cadastre) - calendrier de conception/construction de base vie + coûts engendrés - cycle de vie de la base vie		Déposé le 18/11/21	
		TEREA-BFC	1			3.2-FIC-01	-	Fiche de contrôle	1 fiche de contrôle (+ mode opératoire) avec un 1 set d'indicateurs de contrôle			
		TEREA-BFC	2				3.2-DES-01	3.2-NOT-01	Dessin	1 dessin annoté d'un logement types + WC + douche + gestion des déchets		
		TEREA-BFC		0			3.2-DES-02	3.2-NOT-01	Dessin	1 dessin annoté d'un logement "case de passage", plan de différents types de cases (familles nombreuses, couples avec un enfant), case célibataire dortoir		
		TEREA-BFC					3.2-DES-03	3.2-NOT-01	Dessin			Ajout
		TEREA-BFC					3.2-DES-04	3.2-NOT-01	Dessin			Ajout
		TEREA-BFC					3.2-DES-05	3.2-NOT-01	Dessin			Ajout
TEREA-BFC					3.2-SCH-01	3.2-NOT-01	Schéma illustré		Ajout			
Fiche 3.3.	L'accès à l'eau potable et domestique	TEREA-BFC	1		0		3.3-SCH-01	-	Schéma illustré	1 schéma sur le processus de distribution de l'eau et de la potabilisation de l'eau		
		TEREA-BFC	1				3.3-NOT-01	-	Note explicative	L'accès à l'eau potable et domestique - définition des besoins en eau - notion de potabilité : filtration et traitement, seuils de potabilité de l'eau, quantité de fer, turbidité - dimensionnement et sécurisation des points d'accès à l'eau - gestion de l'accès à l'eau (points d'eau domestique vs potable) - mise en place d'un partenariat avec une entreprise d'analyse de la potabilité de l'eau - paramètres physico chimique et bactériologiques à analyser		
		TEREA-BFC	1				3.3-FIC-01	-	Fiche de contrôle	1 fiche de contrôle (+ mode opératoire) avec un 1 set d'indicateurs de contrôle		
		TEREA-BFC	2		0		3.3-DES-01	3.3-NOT-01	Dessin	1 dessin annoté d'une fontaine pour l'eau potable 1 dessin annoté d'un lavoir (linges et vaisselles)		



GUIDE OB		SUPPORT NORMALISE								Mise en œuvre	
Numéro de fiche	Nom de fiche	organisme	nb à produire	Nb récupéré	Document source si récupéré	Réf. support	Réf. du support si intégré	Support	Contenu	Modifications apportées en cours de rédaction	Etat d'avancement
		TEREA-BFC				3.3-DES-02	3.3-NOT-01	Dessin	Illustrations des différents modes d'accès à l'eau potable : forage, pompage dans une rivière, captage d'une source, systèmes de traitement par décantation chloration... avec les avantages et inconvénients de chaque système		
		TEREA-BFC				3.3-DES-03	3.3-NOT-01	Dessin		Ajout	
		TEREA-BFC				3.3-DES-04	3.3-NOT-01	Dessin		Ajout	
		TEREA-BFC				3.3-DES-05	3.3-NOT-01	Dessin		Ajout	
Fiche 3.4.	La gestion de l'économat	TEREA-BFC	1			3.4-PRO-01	-	Procédure	Mode de fonctionnement approvisionnement, gestion de la chaîne du froid, électrification,		Déposé le 18/11/21
		TEREA-BFC	1			3.4-NOT-01	-	Note explicative	La gestion de l'économat - les cas de figure pouvant se présenter (gestion interne, sous-traitance) - la notion de "première nécessité" - définition des listes de produits de 1ère nécessité et produits interdits - définition des prix des produits de 1ère nécessité - dimensionnement de l'économat et des stocks - gestion de l'approvisionnement - respect de la chaîne du froid et relevé des températures des congélateurs - respect des dates de péremption - suivi des achats par les travailleurs (registres d'économat)		
		TEREA-BFC	1			3.4-EXC-01	-	Modèle Excel	1 tableur de suivi des produits vendu à l'économat (= registre d'économat)		
		TEREA-BFC	1			3.4-FIC-01	-	Fiche de contrôle	1 fiche de contrôle (+ mode opératoire) avec un 1 set d'indicateurs de contrôle		
		TEREA-BFC				3.4-FIC-02	-	Fiche de contrôle		Ajout	
		TEREA-BFC	1	0		3.4-SCH-01	3.4-NOT-01	Schéma illustré	1 schéma sur le processus de fonctionnement de l'économat (vu sous l'angle du cycle de vie d'un produit depuis son lieu d'approvisionnement jusqu'à sa consommation)		
		TEREA-BFC	1	0		3.4-DES-01	3.4-NOT-01	Dessin	1 dessin annoté d'un économat correctement équipé		
TEREA-BFC	1	0		3.4-DES-02	3.4-NOT-01	Dessin	1 plan d'un économat correctement équipé	Ajout			
Fiche 3.5.	La gestion des déchets ménagers	TEREA-BFC	1			3.5-PRO-01	-	Procédure	Collecte et traitement, sécurisation des décharges		Déposé le 18/11/21
		TEREA-BFC	1			3.5-FIC-01	-	Fiche de contrôle	1 fiche de contrôle (+mode opératoire) avec un 1 set d'indicateurs de contrôle		
		TEREA-BFC	1			3.5-NOT-01	-	Note explicative	La gestion des déchets ménagers - dimensionnement/ouverture/gestion/fermeture des fosses à ordures ménagères - le ramassage des déchets ménagers - la sensibilisation des travailleurs et ayant-droits		
		TEREA-BFC	1	0		3.5-SCH-01	3.5-NOT-01	Schéma illustré	1 schéma sur le processus de gestion des déchets ménagers		
		TEREA-BFC	3	0		3.5-DES-01	3.5-NOT-01	Dessin	1 dessin annoté de sensibilisation à la gestion des déchets ménagers		
		TEREA-BFC			3.5-DES-02	3.5-NOT-01	Dessin	1 dessin annoté d'une fosse sécurisée à déchets ménagers			
		TEREA-BFC			3.5-DES-03	3.5-NOT-01	Dessin	1 dessin des poubelles construites à partir de fut ou bac bois surélevés pour éviter les accès par les enfants et animaux			
Fiche 3.6.	L'accès au soin des travailleurs et des ayants droits	TEREA-BFC	1			3.6-PRO-01	-	Procédure	Organisation et fonctionnement du dispensaire Gestion des médicaments		Déposé le 18/11/21

GUIDE OB		SUPPORT NORMALISE								Mise en œuvre	
Numéro de fiche	Nom de fiche	organisme	nb à produire	Nb récupéré	Document source si récupéré	Réf. support	Réf. du support si intégré	Support	Contenu	Modifications apportées en cours de rédaction	Etat d'avancement
		TEREA-BFC	1			3.6-NOT-01	-	Note explicative	L'accès au soin des travailleurs et des ayants droits - la notion de soins d'urgence dans le contexte de vie sur base vie forestière - les soins devant être pris en charge par l'entreprise -lois dans les conventions internationales ou lois du pays qui imposent aux entreprises d'assurer l'accès aux soins - le personnel médical devant être présent + la notion d'astreinte - le dimensionnement et la gestion de l'infirmerie (liste des médicaments, gestion des stocks, suivi des soins/pathologies, trousse de secours et contenu)		
		TEREA-BFC	1			3.6-EXC-01	-	Modèle Excel	1 tableur de suivi des consultations, des principales maladies et prescriptions		
		TEREA-BFC	1			3.6-FIC-01	3.6-NOT-01	Fiche de contrôle	1 fiche de contrôle (+mode opératoire) avec un 1 set d'indicateurs de contrôle dispensaire		
		TEREA-BFC	2	0		3.6-SCH-01	3.6-NOT-01	Schéma illustré	1 schéma de fonctionnement générale du dispensaire 1 schéma de gestion des médicament (notions de stock d'alerte)		
		TEREA-BFC				3.6-SCH-02	3.6-NOT-01	Schéma illustré			
		TEREA-BFC	1	0		3.6-DES-01	3.6-NOT-01	Dessin	1 dessin annoté d'un dispensaire correctement équipé		
		TEREA-BFC				3.6-DES-02	3.6-NOT-01	Dessin		Ajout	
TEREA-BFC				3.6-DES-03	3.6-NOT-01	Dessin		Ajout			
<b>MODULE 4. DROITS DES TRAVAILLEURS</b>			-	-	-	-	-				
Fiche 4.1.	Le dialogue social : DD, CHSST, cahier de doléances, etc...	OBBOIS	1			4.1-NOT-01		Note explicative	Explication du cadre légal et des usages, les bonnes pratiques.		Déposé le 28/10
		OBBOIS	2	0		4.1-SCH-01 4.1-SCH-02		Schéma illustré	- Processus d'organisation des élections - Fonctionnement du cahier de doléances		
		OBBOIS	1			4.1-RAP-01		Rapport	Rapport bilan social annuel : volet Dialogue Social		
Fiche 4.2.	La gestion du personnel et des dossiers	OBBOIS	1			4.2-NOT-01		Note explicative	Note explicative de gestion du personnel : devrait comprendre (non exhaustif) : processus de recrutement, processus de déclarations aux caisses de protection sociale, processus de gestion des contrats et leurs évolutions normales, gestion des accidents du travail, gestion des visites médicales, processus de licenciement, informations à collecter, entretiens périodiques, gestion des ressources humaines, etc. Liste exhaustive des pièces à intégrer à chaque dossier du personnel	Transformé en note explicative car beaucoup trop d'informations pour une seule procédure	Déposé le 29/10
		OBBOIS	2	0		4.2-SCH-01 4.2-SCH-02	-	Schéma illustré	<del>Exemples de classement</del> <del>Processus de recrutement et gestion des contrats (renouvellement des périodes d'essai, etc.)</del>	Pas de schéma mais très nombreux processus dans la note	
		OBBOIS	1			4.2-EXC-01		Modèle Excel	Registre des salariés et sous-traitants (lien avec fiche 4.3) comprenant des fonctionnalité de suivi des jours travaillés, des heures supplémentaires, des absences et congés, des informations personnelles, des visites médicales, etc.		
		OBBOIS	1			4.2-RAP-01		Rapport	Rapport bilan social annuel : volet Gestion du personnel et des dossiers		
Fiche 4.3.	La sous-traitance	OBBOIS	1			4.3-NOT-01		Note explicative	Explication du cadre légal et des usages, les bonnes pratiques.	Plus de sens sous forme de note explicative	Déposé le 29/10
		OBBOIS	2			4.3-SCH-01	-	Schéma illustré	<del>Processus de gestion des sous-traitants</del>	Pas de schéma mais processus dans la note	

GUIDE OB		SUPPORT NORMALISE							Mise en œuvre		
Numéro de fiche	Nom de fiche	organisme	nb à produire	Nb récupéré	Document source si récupéré	Réf. support	Réf. du support si intégré	Support	Contenu	Modifications apportées en cours de rédaction	Etat d'avancement
				0		4.3-SCH-02	-				
		OBBOIS	1			4.3-RAP-01		Rapport	Rapport bilan social annuel : volet Sous-traitance		
		OBBOIS	1			4.3-EXC-01		Modèle Excel	Sin		
<b>MODULE 5. SANTE SECURITE AU TRAVAIL</b>			-	-	-	-	-	-			
Fiche 5.1.	Les contrôles HSE SST en entreprises	TEREA-BFC	1			5.1-NOT-01		Note explicative	Procédure de contrôle SST : fréquence / éléments à vérifier / comportement du HSE	Procédure modifiée en note explicative car SST trop vaste pour une seule procédure + plusieurs aspects de la SST déjà abordés dans les procédures d'autres fiches	Déposé le 02/11
		TEREA-BFC	1			5.1-FIC-01		Fiche de contrôle	1 fiche de contrôle (+ mode opératoire) avec 1 set d'indicateurs de contrôle SST (intégrant contrôle du port des EPI)		
		TEREA-BFC	1			5.1-RAP-01		Rapport	Rapport d'activité SST : - Périodicité des contrôles - Eléments contrôlés et preuves collectées - Conformités / non-conformités relevées - Points d'attention et recommandations	Périodicité des contrôles : définie dans la fiche	
Fiche 5.2.	La gestion des EPI	TEREA-BFC	1			5.2-PRO-01		Procédure	Procédure de gestion des EPI : - Règles générales de port des EPI - Définition des besoins : analyse des risques / fiches sécurité par poste - Attribution des EPI : lors du recrutement / renouvellement (système de dotation avec fiche individuelle) - Actions de sensibilisation - Suivi/contrôle du port des EPI - Gestion des stocks d'EPI		Déposé le 18/10
		TEREA-BFC	1			5.2-EXC-01		Modèle Excel	Document Excel de suivi des stocks d'EPI	Ajout	
		TEREA-BFC	1			5.2-EXC-02		Modèle Excel	Document Excel de suivi de la dotation des EPI : nom du travailleur / poste / type d'EPI / nombre / date de la dotation / périodicité de remplacement	Modification de la numérotation car ajout d'un document Excel supplémentaire	
		TEREA-BFC	1			5.2-FIC-01		Fiche de contrôle	Fiche individuelle de dotation des EPI	Ajout	
Fiche 5.3.	La gestion et le suivi des AT	TEREA-BFC	2			5.3-PRO-01		Procédure	1) Procédure de gestion et suivi des AT : - Evaluation de la gravité de l'accident - Formation aux gestes de 1ers secours - Gestion administrative de l'AT / intégration au dossier du personnel / déclaration d'accident - Evacuation sanitaire	Evaluation de la gravité + évacuation = procédure d'intervention en cas d'accident -> déjà traité dans 5.4-PRO-01	Déposé le 02/11
						5.3-PRO-02		Procédure	2) Procédure de gestion des trousse de secours : contenu / responsabilités / suivi des dates de péremption...		
		TEREA-BFC	2			5.3-EXC-01		Modèle Excel	Document Excel de suivi des AT : type d'AT / date / durée de l'arrêt de travail si lieu / solution trouvée...		
						5.3-EXC-01		Modèle Excel	Tableur de suivi des trousse de secours		
						5.3-RAP-01		Rapport	Modèle de rapport d'accident	Ajout	

GUIDE OB		SUPPORT NORMALISE								Mise en œuvre		
Numéro de fiche	Nom de fiche	organisme	nb à produire	Nb récupéré	Document source si récupéré	Réf. support	Réf. du support si intégré	Support	Contenu	Modifications apportées en cours de rédaction	Etat d'avancement	
		TEREA-BFC	1			5.3-FIC-01		Fiche de contrôle	Fiche de contrôle de la trousse de secours : vérification du contenu / de l'état / dates de péremption etc.			
		TEREA-BFC	1	0		5.3-SCH-01		Schéma illustré	Schéma de gestion des trousse de secours			
Fiche 5.4.	La sécurité en forêt	TEREA-BFC	1			5.4-PRO-01		Procédure	Procédure d'intervention d'urgence (en forêt mais pas uniquement donc procédure plutôt transversale) : - Mesures générale de sécurité - Interventions selon le type de blessure / problème médical - Evacuation et transport - Protocole en cas de décès	Suppression du protocole en cas de décès car sortant du cadre de l'intervention d'urgence, plutôt dans un cadre de gestion du personnel	Déposé le 18/10	
Fiche 5.5.	La sécurité sur la base technique et site industriel	TEREA-BFC	1			5.5-PRO-01		Procédure	Procédure de gestion du risque incendie : - Bonnes pratiques pour éviter les risques - Gestion des extincteurs - Plan d'évacuation		Déposé le 19/10	
		TEREA-BFC	1			5.5-FIC-01		Fiche de contrôle	Fiche de contrôle d'un exercice d'évacuation : date / heure / coordonnateur de l'évacuation / éléments à valider : audibilité du système d'avertissement, qualité du parcours d'évacuation, efficacité des mesures etc.			
		TEREA-BFC	2	0		5.5-DES-01 5.5-DES-02		Dessin Dessin	- 1 dessin annoté d'une scierie sécurisée (extincteurs, dispositifs de sécurité sur les machines, panneaux port des EPI, délimitation des postes et zones de circulation, bonnes pratiques des opérateurs) - 1 dessin annoté d'un atelier sécurisé			
Fiche 5.6.	La sécurité sur les voies d'accès et les parcs de rupture	TEREA-BFC	1			5.6-NOT-01		Note explicative	Note explicative sur : - les panneaux de limitation de vitesse - les panneaux de signalisation (pentes, carrefours, virages serrés...) - les bonnes pratique lors des (dé)chargements sur parc - le maintien d'une zone de passage véhicule en cas d'urgence au travers du parc de rupture		Déposé le 02/11	
		TEREA-BFC	4			5.6-FIC-01		Fiche de contrôle	Contrôle de la présence de panneaux de limitation de vitesse	Fusion des deux premières fiches de contrôle en : Contrôle sécurité sur les voies d'accès		
						5.6-FIC-02		Fiche de contrôle	Contrôle de la présence des panneaux de signalisation (pentes, carrefours, virages serrés...)	Fusion des deux dernières fiches de contrôle en : Contrôle sécurité sur les parcs		
						<del>5.6-FIC-03</del>		Fiche de contrôle	Contrôle des bonnes pratique lors des (dé)chargements sur parc	Fusion en seulement 2 fiches		
						<del>5.6-FIC-04</del>		Fiche de contrôle	Contrôle du maintien d'une zone de passage véhicule en cas d'urgence au travers du parc de rupture	Fusion en seulement 2 fiches		
		TEREA-BFC	3		0		5.6-DES-01 5.6-DES-02	5.6-NOT-01 5.6-NOT-01	Dessin Dessin	Voie avec présence des panneaux Signalisation chantier routier		Ajout d'un dessin
							5.6-DES-03	5.6-NOT-01	Dessin	Dessins d'un (dé)chargement sur parc		Décalage de la numérotation dû à l'ajout d'un dessin
					5.6-DES-04	5.6-NOT-01	Dessin	Zone de passage véhicule	Décalage de la numérotation dû à l'ajout d'un dessin			
MODULE 6. AMENAGEMENT			-	-	-	-	-					

GUIDE OB		SUPPORT NORMALISE								Mise en œuvre	
Numéro de fiche	Nom de fiche	organisme	nb à produire	Nb récupéré	Document source si récupéré	Réf. support	Réf. du support si intégré	Support	Contenu	Modifications apportées en cours de rédaction	Etat d'avancement
Fiche 6.1	L'aménagement dans la certification	ETICWOOD	1			6.1- NOT-01		Note explicative	L'aménagement dans la certification (qualité du PA et mise en œuvre, rappel des points fondamentaux : Ordre AAC, limites, volumes, DME/DMA, inventaire d'exploitation)		Déposé le 20/08
		ETICWOOD	1	0		6.1- SCH-01		Schéma illustré	1 schéma de structuration d'une cellule d'aménagement (lien avec l'organigramme de la cellule de certification)	Déjà présenté dans les supports 1.4-ORG-01 , 1.4-ORG-02 et 1.4-ORG-03 > OK pour faire simplement référence à ces organigrammes si la structure de la cellule aménagement y est détaillée et qu'ils avaient été repris (cf. commentaires renvoyés sur les supports 1.4-XXX-XX	
Fiche 6.2	Les composantes environnementales et sociales du plan d'aménagement	ETICWOOD				6.2- NOT-01		Note explicative	Les composantes environnementales et sociales du plan d'aménagement		Déposé le 20/08
Fiche 6.3	La gestion des cas particuliers	ETICWOOD	1			6.3- NOT-01		Note explicative	La gestion des cas particuliers (notamment superposition des permis et conflits extérieurs)		Déposé le 20/08
MODULE 7. EXPLOITATION FORET											
Fiche 7.1.	L'organisation d'un chantier forestier	TEREA-BFC	1			7.1- NOT-01		Note explicative	Présentation de trois types d'organisation de chantier en fonction du contexte (terrain accidenté, terrain non accidenté, intermédiaire) en apportant suffisamment de détail sur les différentes opérations (planification, construction route, pistage, triage, abattage, tronçonnage, débusquage, débardage, préparation sur parc, évacuation)		Déposé le 01/09/21
		TEREA-BFC	1			7.1- CAR-01	7.1- NOT-01	Modèle de carte	Carte d'exploitation		
		TEREA-BFC	3			7.1- SCH-01	7.1- NOT-01	Schéma illustré	3 schémas pour illustrer le déroulement des opération dans le temps par type d'organisation, notions de délais entre les taches		
		TEREA-BFC		7.1- SCH-02	7.1- NOT-01	Schéma illustré					
		TEREA-BFC		7.1- SCH-03	7.1- NOT-01	Schéma illustré					
		TEREA-BFC				7.1- SCH-04	7.1- NOT-01	Schéma illustré		Ajout	
		TEREA-BFC				7.1- SCH-05	7.1- NOT-01	Schéma illustré		Ajout	
		TEREA-BFC		0		7.1- SCH-06	7.1- NOT-01	Schéma illustré		Ajout	
Fiche 7.2.	L'exploitation EFIR : le pistage-triage	TEREA-BFC	1			7.2- PRO-01		Procédure	Procédure de pistage-triage - travaux de planification et de cartographie - tracé des pistes principales - exécution du triage - traçabilité - modèle de rapport triage - exigences EFIR		Déposé le 01/09/21
		TEREA-BFC	1			7.2- FIC-01		Fiche de contrôle	1 fiche de contrôle (+mode opératoire) avec un 1 set d'indicateurs de contrôle pistage et triage		
		TEREA-BFC	0	10	Extrait guide illustré EFIR	7.2- DES-01	7.2- PRO-01	Dessin	Exemples concrets des étapes du pistage-triages (extraits du guide illustré EFIR)		

GUIDE OB		SUPPORT NORMALISE								Mise en œuvre	
Numéro de fiche	Nom de fiche	organisme	nb à produire	Nb récupéré	Document source si récupéré	Réf. support	Réf. du support si intégré	Support	Contenu	Modifications apportées en cours de rédaction	Etat d'avancement
		TEREA-BFC			Extrait guide illustré EFIR	7.2-DES-02	7.2-PRO-01	Dessin			
		TEREA-BFC			Extrait guide illustré EFIR	7.2-DES-03	7.2-PRO-01	Dessin			
		TEREA-BFC			Extrait guide illustré EFIR	7.2-DES-04	7.2-PRO-01	Dessin			
		TEREA-BFC			Extrait guide illustré EFIR	7.2-DES-05	7.2-PRO-01	Dessin			
		TEREA-BFC			Extrait guide illustré EFIR	7.2-DES-06	7.2-PRO-01	Dessin			
		TEREA-BFC			Extrait guide illustré EFIR	7.2-DES-07	7.2-PRO-01	Dessin			
		TEREA-BFC			Extrait guide illustré EFIR	7.2-DES-08	7.2-PRO-01	Dessin			
		TEREA-BFC			Extrait guide illustré EFIR	7.2-DES-09	7.2-PRO-01	Dessin			
		TEREA-BFC			Extrait guide illustré EFIR	7.2-DES-10	7.2-PRO-01	Dessin			
Fiche 7.3.	L'exploitation EFIR : l'abattage sécurisé = fiche test	TEREA-BFC	1			7.3-PRO-01	-	Procédure	Procédure d'abattage - Affutage - Abattage contrôlé : Evaluation et Décision - Abattage contrôlé : Préparation - Abattage contrôlé : Exécution - Abattage contrôlé : traçabilité - modèles de rapport abattage - exigences EFIR		Déposé le 01/09/21 (commentaires du comité de relecture intégrés)
		TEREA-BFC	1			7.3-PRO-02	-	Procédure	Procédure de tronçonnage - Affutage - Tronçonnage : traçabilité - Tronçonnage : Evaluation et Décision - Tronçonnage : Exécution - modèles de rapport tronçonnage - exigences EFIR		
		TEREA-BFC	1			7.3-FIC-01	-	Fiche de contrôle	1 fiche de contrôle (+mode opératoire) avec un 1 set d'indicateurs de contrôle abattage		
		TEREA-BFC	1			7.3-FIC-02	-	Fiche de contrôle	1 fiche de contrôle (+mode opératoire) avec un 1 set d'indicateurs de contrôle tronçonnage		
		TEREA-BFC				7.3-RAP-01	-	Rapport		Ajout	

GUIDE OB		SUPPORT NORMALISE								Mise en œuvre	
Numéro de fiche	Nom de fiche	organisme	nb à produire	Nb récupéré	Document source si récupéré	Réf. support	Réf. du support si intégré	Support	Contenu	Modifications apportées en cours de rédaction	Etat d'avancement
		TEREA-BFC				7.3-RAP-02	-	Rapport		Ajout	
		TEREA-BFC				7.3-DES-01	7.3-PRO-01 7.3-PRO-02	Dessin			
		TEREA-BFC				7.3-DES-02	7.3-PRO-01	Dessin			
		TEREA-BFC				7.3-DES-03	7.3-PRO-01	Dessin			
		TEREA-BFC				7.3-DES-04	7.3-PRO-01	Dessin			
		TEREA-BFC				7.3-DES-05	7.3-PRO-01	Dessin			
		TEREA-BFC				7.3-DES-06	7.3-PRO-01	Dessin			
		TEREA-BFC				7.3-DES-07	7.3-PRO-01	Dessin			
		TEREA-BFC				7.3-DES-08	7.3-PRO-01	Dessin			
		TEREA-BFC				7.3-DES-09	7.3-PRO-01	Dessin			
		TEREA-BFC				7.3-DES-10	7.3-PRO-01	Dessin			
		TEREA-BFC	0	10		7.3-DES-11	7.3-PRO-01	Dessin	Exemples concrets des étapes de l'abattage (extrait du guide illustré EFIR)	Ajout	
		TEREA-BFC				7.3-DES-12	7.3-PRO-01	Dessin	Exemple concrets des étapes du tronçonnage (extrait de l'e-learning)	Ajout	
		TEREA-BFC				7.3-DES-13	7.3-PRO-01	Dessin		Ajout	
		TEREA-BFC				7.3-DES-14	7.3-PRO-01	Dessin		Ajout	
		TEREA-BFC			Extrait guide illustré EFIR	7.3-DES-15	7.3-PRO-01	Dessin		Ajout	
		TEREA-BFC			Extrait guide illustré EFIR	7.3-DES-16	7.3-PRO-02	Dessin		Ajout	
		TEREA-BFC			Extrait guide illustré EFIR	7.3-DES-17	7.3-PRO-02	Dessin		Ajout	
		TEREA-BFC				7.3-DES-18	7.3-PRO-02	Dessin		Ajout	
		TEREA-BFC				7.3-DES-19	7.3-PRO-02	Dessin		Ajout	
		TEREA-BFC				7.3-DES-20	7.3-PRO-02			Ajout	

GUIDE OB		SUPPORT NORMALISE								Mise en œuvre	
Numéro de fiche	Nom de fiche	organisme	nb à produire	Nb récupéré	Document source si récupéré	Réf. support	Réf. du support si intégré	Support	Contenu	Modifications apportées en cours de rédaction	Etat d'avancement
Fiche 7.4.	L'exploitation EFIR : le débardage	TEREA-BFC	1			7.4-PRO-01	-	Procédure	Procédure débusquage et débardage - Ouverture d'une piste - Exécution du Débusquage (2 cas de figure) - Programmation du débardage avant l'exploitation (en lien avec la cartographie) - Exécution du Débardage - Traversée de cours d'eau au débardage (construction d'un radeau) - Traçabilités - Modèles de rapport débusquage et débardage - exigences EFIR - techniques modernes et inovantes de programmation du débardage informatisées		Déposé le 01/09/21
		TEREA-BFC	1			7.4-FIC-01	-	Fiche de contrôle	1 fiche de contrôle (+mode opératoire) avec un 1 set d'indicateurs de contrôle débusquage-débardage		
		TEREA-BFC	1			7.4-FIC-02	-	Fiche de contrôle	1 fiche de contrôle (+mode opératoire) avec un 1 set d'indicateurs de contrôle débusquage-débardage	Ajout	
		TEREA-BFC	0	12	Extrait guide illustré EFIR	7.4-DES-01	7.4-PRO-01	Dessin	Exemples concrets des étapes du débusquage et du débardage (extraits du guide illustré EFIR)		
		TEREA-BFC			Extrait guide illustré EFIR	7.4-DES-02	7.4-PRO-01	Dessin			
		TEREA-BFC			Extrait guide illustré EFIR	7.4-DES-03	7.4-PRO-01	Dessin			
		TEREA-BFC			Extrait guide illustré EFIR	7.4-DES-04	7.4-PRO-01	Dessin			
		TEREA-BFC			Extrait guide illustré EFIR	7.4-DES-05	7.4-PRO-01	Dessin			
		TEREA-BFC			Extrait guide illustré EFIR	7.4-DES-06	7.4-PRO-01	Dessin			
		TEREA-BFC			Extrait guide illustré EFIR	7.4-DES-07	7.4-PRO-01	Dessin			
		TEREA-BFC			Extrait guide illustré EFIR	7.4-DES-08	7.4-PRO-01	Dessin			
		TEREA-BFC			Extrait guide illustré EFIR	7.4-DES-09	7.4-PRO-01	Dessin			
TEREA-BFC	Extrait guide illustré EFIR	7.4-DES-10			7.4-PRO-01	Dessin					



GUIDE OB		SUPPORT NORMALISE								Mise en œuvre		
Numéro de fiche	Nom de fiche	organisme	nb à produire	Nb récupéré	Document source si récupéré	Réf. support	Réf. du support si intégré	Support	Contenu	Modifications apportées en cours de rédaction	Etat d'avancement	
		TEREA-BFC			Extrait guide illustré EFIR	7.4-DES-11	7.4-PRO-01	Dessin				
		TEREA-BFC			Extrait guide illustré EFIR	7.4-DES-12	7.4-PRO-01	Dessin				
		TEREA-BFC			Extrait guide illustré EFIR	7.4-DES-13	7.4-PRO-01	Dessin		Ajout		
Fiche 7.5.	L'exploitation EFIR : Construction pont et digue	TEREA-BFC	1			7.5-PRO-01	-	Procédure	Procédure construction d'ouvrage d'art - Construction d'un ponceau - Construction d'un pont à culée canadienne - Construction d'une digue - exigences EFIR		Déposé le 01/09/21	
		TEREA-BFC	1			7.5-FIC-01	-	Fiche de contrôle	1 fiche de contrôle (+mode opératoire) avec un 1 set d'indicateurs de contrôle ouvrage d'art			
		TEREA-BFC				Extrait guide illustré EFIR	7.5-DES-01	7.5-PRO-01	Dessin			
		TEREA-BFC				Extrait guide illustré EFIR	7.5-DES-02	7.5-PRO-01	Dessin			
		TEREA-BFC				Extrait guide illustré EFIR	7.5-DES-03	7.5-PRO-01	Dessin			
		TEREA-BFC				Extrait guide illustré EFIR	7.5-DES-04	7.5-PRO-01	Dessin			
		TEREA-BFC	9	16		Extrait guide illustré EFIR	7.5-DES-05	7.5-PRO-01	Dessin	Exemples concrets des étapes de la construction d'un ponceau et d'un pont à culée canadienne (extraits du guide illustré EFIR) Exemples concrets des étapes de la construction d'une digue (nouveau dessin à produire)		
		TEREA-BFC				Extrait guide illustré EFIR	7.5-DES-06	7.5-PRO-01	Dessin			
		TEREA-BFC				Extrait guide illustré EFIR	7.5-DES-07	7.5-PRO-01	Dessin			
		TEREA-BFC				Extrait guide illustré EFIR	7.5-DES-08	7.5-PRO-01	Dessin			
		TEREA-BFC				Extrait guide illustré EFIR	7.5-DES-09	7.5-PRO-01	Dessin			

GUIDE OB		SUPPORT NORMALISE								Mise en œuvre	
Numéro de fiche	Nom de fiche	organisme	nb à produire	Nb récupéré	Document source si récupéré	Réf. support	Réf. du support si intégré	Support	Contenu	Modifications apportées en cours de rédaction	Etat d'avancement
		TEREA-BFC			Extrait guide illustré EFIR	7.5-DES-10	7.5-PRO-01	Dessin			
		TEREA-BFC			Extrait guide illustré EFIR	7.5-DES-11	7.5-PRO-01	Dessin			
		TEREA-BFC			Extrait guide illustré EFIR	7.5-DES-12	7.5-PRO-01	Dessin			
		TEREA-BFC			Extrait guide illustré EFIR	7.5-DES-13	7.5-PRO-01	Dessin			
		TEREA-BFC			Extrait guide illustré EFIR	7.5-DES-14	7.5-PRO-01	Dessin			
		TEREA-BFC			Extrait guide illustré EFIR	7.5-DES-15	7.5-PRO-01	Dessin			
		TEREA-BFC			Extrait guide illustré EFIR	7.5-DES-16	7.5-PRO-01	Dessin			
		TEREA-BFC				7.5-DES-17	7.5-PRO-01	Dessin			
		TEREA-BFC				<del>7.5-DES-18</del>	-	Dessin		Non produit	
		TEREA-BFC				<del>7.5-DES-19</del>	-	Dessin		Non produit	
		TEREA-BFC				<del>7.5-DES-20</del>	-	Dessin		Non produit	
		TEREA-BFC				<del>7.5-DES-21</del>	-	Dessin		Non produit	
		TEREA-BFC				<del>7.5-DES-22</del>	-	Dessin		Non produit	
		TEREA-BFC				<del>7.5-DES-23</del>	-	Dessin		Non produit	
		TEREA-BFC				<del>7.5-DES-24</del>	-	Dessin		Non produit	
		TEREA-BFC				<del>7.5-DES-25</del>	-	Dessin		Non produit	

GUIDE OB		SUPPORT NORMALISE								Mise en œuvre		
Numéro de fiche	Nom de fiche	organisme	nb à produire	Nb récupéré	Document source si récupéré	Réf. support	Réf. du support si intégré	Support	Contenu	Modifications apportées en cours de rédaction	Etat d'avancement	
Fiche 7.6.	L'exploitation EFIR : Construction des routes et des parcs forêt	TEREA-BFC	1			7.6-PRO-01	-	Procédure	Procédure construction des route et des parcs forêt - Planification du réseau routier - Typologie des route - Construction d'une route : Le tracé - Construction d'une route : L'attaque et le déforestage - Construction d'une route : Terrassement - Construction d'une route : L'ensoleillement - Construction d'un route : Les caniveaux et les exutoires - Construction d'une route : L'entretien - Suivi des routes - Construction d'un parc : Planification et dimensionnement - Construction d'un parc : Déboisement - Construction d'un parc : Terrassement - Construction d'un parc : Remise en état - Suivi des parcs - exigences EFIR		Déposé le 01/09/21	
		TEREA-BFC	2			7.6-FIC-01	-	Fiche de contrôle	1 fiche de contrôle (+mode opératoire) avec un 1 set d'indicateurs de contrôle Construction des routes			
		TEREA-BFC				7.6-FIC-02	-	Fiche de contrôle	1 fiche de contrôle (+mode opératoire) avec un 1 set d'indicateurs de contrôle Construction et remise en état des parcs			
		TEREA-BFC	10	0			7.6-DES-01	7.6-PRO-01	Dessin	Exemples concrets des étapes de la construction d'une route Exemples concrets des étapes de la construction et de la remise en état d'un parc		
		TEREA-BFC					7.6-DES-02	7.6-PRO-01	Dessin			
		TEREA-BFC					7.6-DES-03	7.6-PRO-01	Dessin			
		TEREA-BFC					7.6-DES-04	7.6-PRO-01	Dessin			
		TEREA-BFC					7.6-DES-05	7.6-PRO-01	Dessin			
		TEREA-BFC					7.6-DES-06	7.6-PRO-01	Dessin			
		TEREA-BFC					7.6-DES-07	7.6-PRO-01	Dessin			
		TEREA-BFC					7.6-DES-08	7.6-PRO-01	Dessin			
		TEREA-BFC					7.6-DES-09	7.6-PRO-01	Dessin			
		TEREA-BFC					7.6-DES-10	7.6-PRO-01	Dessin			
		TEREA-BFC			7.6-DES-11	7.6-PRO-01	Dessin	Ajout				
TEREA-BFC			7.6-DES-12	7.6-PRO-01	Dessin	Ajout						
Fiche 7.7.	L'exploitation EFIR : Gestion de la carrière de latérite	TEREA-BFC	1			7.7-PRO-01	-	Procédure	Procédure gestion des carrière de latérite - Identification des carrière - Positionnement d'une carrière - Gestion de la carrière - Suivi des carrière - exigences EFIR		Déposé le 01/09/21	
		TEREA-BFC	1			7.7-FIC-01	-	Fiche de contrôle	1 fiche de contrôle (+mode opératoire) avec un 1 set d'indicateurs de contrôle Gestion de carrière de latérite			
		TEREA-BFC	3	0			7.7-DES-01	7.7-PRO-01	Dessin	Exemples concrets de la détermination de la position d'une carrière sur un chantier, de l'ouverture et de la gestion d'une carrière		
		TEREA-BFC					7.7-DES-02	7.7-PRO-01	Dessin			

GUIDE OB		SUPPORT NORMALISE								Mise en œuvre	
Numéro de fiche	Nom de fiche	organisme	nb à produire	Nb récupéré	Document source si récupéré	Réf. support	Réf. du support si intégré	Support	Contenu	Modifications apportées en cours de rédaction	Etat d'avancement
		TEREA-BFC				7.7-DES-03	7.7-PRO-01	Dessin			
<b>MODULE 8. ENVIRONNEMENT ET BIODIVERSITE</b>											
Fiche 8.1.	L'étude d'impact environnementale et sociale (EIES) et le PGE	PPECF	1			8.1-PRO-01		Procédure	N/A		
		TEREA-BFC	1			8.1-RAP-01		Rapport	Rapport bilan environnemental annuel : à construire en parallèle avec la procédure. Suivi des indicateurs environnementaux / mesures environnementales déterminés dans le PGES, mesures environnementales liées aux activités connexes : zones d'emprunts , pépinières, etc.		BESOIN DE LA PROCEDURE EN AMONT
		TEREA-BFC	1			8.1-FIC-01		Fiche de contrôle	Ajout d'une fiche de contrôle (+ mode opératoire) avec un set d'indicateurs pour le contrôle des mesures environnementales		BESOIN DE LA PROCEDURE EN AMONT
		TEREA-BFC	1			8.1-NOT-01		Note explicative	Guide sectoriel pour la réalisation d'EIES / PGES dans le milieu forestier : - Définition des conceptions / cadre légal et institutionnel - Contenu de l'EIES / canevas type d'une EIES - Importance / contenu du PGES et prise en compte dans l'aménagement - Offre de service disponible dans le Bassin du Congo : BE agréés		BESOIN DE LA PROCEDURE EN AMONT
		TEREA-BFC	1			8.1-EXC-01		Modèle Excel	Plan de gestion environnemental		BESOIN DE LA PROCEDURE EN AMONT
Fiche 8.2.	La biodiversité et les HVC	ETICWOOD	1			8.2-NOT-01		Note explicative	Note résumant les notions suivantes et leur importance : - Inventaires des espèces/habitats - Prise en compte des espèces protégées et de la biodiversité dans les plans d'aménagement (séries de conservation) - Les outils et techniques d'inventaire biodiversité - L'étude HVC et le cas particulier des IFL - Exemples d'activité forestières - Règles de gestion adaptés et possibles dans les HVC		Déposé le 13/10/21
		ETICWOOD	2			8.2-SCH-01		Schéma illustré	- 1 schéma avec le processus de gestion des HVC (définition, identification, menaces, mesures de gestion, suivi)		
				0		8.2-SCH-02		Schéma illustré	- 1 schéma explicatif des relations entre parties prenantes pour la gestion de la biodiversité		
Fiche 8.3.	Le traitement chimique des grumes	TEREA-BFC	1			8.3-PRO-01		Procédure	Procédure de gestion des produits chimiques : - Stockage des produits chimiques - Accès aux produits chimiques - Règles d'application et sécurité - Liste illustrée des EPI et du matériel utilisable ou interdit (pulvérisateurs thermiques) - Liste des produits chimiques interdits FSC - Lien avec la politique FSC STD 30-001		Déposé le 04/11/21
		TEREA-BFC				8.3-DES-01	8.3-PRO-01	Dessin	Magasin de stockage des produits chimiques	Ajout	

GUIDE OB		SUPPORT NORMALISE								Mise en œuvre	
Numéro de fiche	Nom de fiche	organisme	nb à produire	Nb récupéré	Document source si récupéré	Réf. support	Réf. du support si intégré	Support	Contenu	Modifications apportées en cours de rédaction	Etat d'avancement
		TEREA-BFC	1			8.3-FIC-01		Fiche de poste	Fiche de poste du personnel en charge du traitement des bois (préciser EPI et suivi médical et temps de travail adapté)	Pas une "fiche de poste" au sens où on l'entend dans le Module 1, mais plutôt d'une "notice de poste" (ou "notice d'information du risque chimique", "notice d'information au poste de travail") selon la définition de l'INRS Notice de poste de l'utilisation de produits chimiques (pas seulement traitement des bois)	
Fiche 8.4.	Ateliers mécaniques : gestion des hydrocarbures et sites industriels	TEREA-BFC	1			8.4-PRO-01		Procédure	Procédure de distribution du carburant et des huiles : responsabilités, suivi des mouvements / stocks..., règles de surveillance et d'entretien	Pas seulement distribution mais également stockage	Déposé le 27/10/21
		TEREA-BFC	4	-	-	8.4-DES-01	8.4-PRO-01	Dessin	Stockage des hydrocarbures avec bacs de rétention / abri / extincteur etc.		
						8.4-DES-02	8.4-PRO-01	Dessin	Zone de stockage des fûts avec affichage des pictogrammes de sécurité / sol imperméable / caniveau d'évacuation etc.		
						8.4-DES-03	8.4-PRO-01	Dessin	Station-service		
						8.4-DES-04	8.4-PRO-01	Dessin	Zone de distribution des huiles	Ajout	
			0	8.4-DES-05	8.4-PRO-01	Dessin	1 dessin d'intervention sur engins avec présence du matériel de prévention des déversements (chiffon, bac, sciures...)	Décalage du numéro car ajout d'un dessin			
TEREA-BFC	1	0		8.4-SCH-01	-	Schéma illustré	schéma fonctionnel d'un débourbeur-décanteur et des réseaux les connectant	Décalage de 8.4 à 8.5, plus de sens (eaux des aires de lavage et garage se déversant dans le débourbeur-décanteur)			
Fiche 8.5.	Ateliers mécaniques : autres activités sensibles	TEREA-BFC	2	0		8.5-DES-01		Dessin	Dessin d'une aire de lavage avec dalle en béton imperméable / système de collecte de eaux / toit...	Transformation en dessin annoté	Déposé le 03/11 Modifié le 10/11
		TEREA-BFC				8.5-DES-02		Dessin	Dessin d'un garage avec sol incliné / toit / système de récupération des fuites accidentelles	Transformation en dessin annoté	
		TEREA-BFC				8.5-DES-03		Dessin	Dessin d'un débourbeur-décanteur	Décalage de 8.4 à 8.5, (eaux des aires de lavage et garage se déversant dans le débourbeur-décanteur)	
Fiche 8.6.	La gestion générale des déchets (stockage, traitement, évacuation) et cas des principaux déchets industriels	TEREA-BFC	1			8.6-PRO-01		Procédure	Procédure de gestion des déchets : - Typologie des différents types de déchets - Gestion de chaque type de déchets : traitement / stockage / recyclage - Gestion des décharges		Déposé le 28/10
		TEREA-BFC	5	0		8.6-SCH-01		Schéma illustré	Schéma de synthèse du processus de collecte / traitement des déchets		
						8.6-SCH-02		Schéma illustré	Schéma illustré d'un parc à déchets bien organisé avec des pictogrammes, des indications, les plastiques bien séparés des cartons etc.		
						8.6-DES-01		Dessin	- 1 dessin d'un dispositif d'égouttage des filtres		
		8.6-DES-02		Dessin	- 1 dessin d'une zone de stockage des déchets métalliques par taille à l'atelier avant évacuation vers le parc à déchets						

GUIDE OB		SUPPORT NORMALISE							Mise en œuvre		
Numéro de fiche	Nom de fiche	organisme	nb à produire	Nb récupéré	Document source si récupéré	Réf. support	Réf. du support si intégré	Support	Contenu	Modifications apportées en cours de rédaction	Etat d'avancement
						8.6-DES-03		Dessin	- 1 dessin d'une zone de stockage des huiles usées à l'atelier avant évacuation vers le parc à déchets		
Fiche 8.7.	Les pollutions en forêt, sur les bases techniques (= fiche test)	TEREA-BFC	1			8.7-PRO-01		Procédure	Procédure d'urgence en cas de pollution : gestion des déversements de produits chimiques / hydrocarbures / autres déchets		Version modifiée suite aux commentaires OB déposée 10/08
		TEREA-BFC				8.7-DES-01		Dessin	Transport huile et essences sur véhicule aménagé	Ajout	
		TEREA-BFC				8.7-DES-02		Dessin	Remplissage des tronçonneuses sur le chantier	Ajout	
		TEREA-BFC				8.7-DES-03		Dessin	Utilisation de bidons avec entonnoir pour le remplissage des tronçonneuses sur le chantier	Ajout	
		TEREA-BFC		4		8.7-DES-04		Dessin	Utilisation des bacs de rétention	Ajout	
Fiche 8.8.	Certification et concept innovant (services écosystémiques, carbone, etc.)	PPECF	1			8.8-NOT-01		Note explicative	N/A		
<b>MODULE 9. CONTROLE ET MONITORING</b>											
Fiche 9.1.	La gestion de la Faune et de la chasse	TEREA-BFC	1			9.1-NOT-01		Note explicative	<ul style="list-style-type: none"> <li>Politique de Gestion de la Faune et de la Chasse</li> <li>- Organisation de l'entreprise</li> <li>- Intégration de la gestion de la faune dans le Règlement Intérieur</li> <li>- Caractérisation et suivi des population animales</li> <li>- Recensement, profils des village et organisation des finages</li> <li>- Evaluation de la consommation de la viande brousse</li> <li>- Identification et conservation des zones importantes pour la faune</li> <li>- Sensibilisation des travailleurs et des populations riveraines</li> <li>- Approvisionnement des sites forestiers en protéines et autres denrée alimentaires</li> <li>- Appui au développement d'activité alternatives à la chasse</li> <li>- Zonage et organisation de la chasse ouvrière</li> <li>- Installation et démantèlement des campements forestiers temporaires</li> <li>- Gestion des conflits homme-faune</li> <li>- Suivi-évaluation du plan de gestion de la faune</li> </ul>		Déposé 30/11
		TEREA-BFC	2			9.1-RAP-01		Rapport	1 Modèle de rapport de suivi-évaluation de la gestion de la faune	Non produit, intégré dans 9.3	
						9.1-RAP-02			1 Modèle de rapport de suivi de la chasse ouvrière		
		TEREA-BFC	2			9.1-SCH-01	9.1-NOT-01	Schéma illustré	1 schéma pour illustrer la gestion de la faune 1 schéma pour illustrer la gestion de la chasse ouvrière 1 arbre décisionnel guidant le choix d'une technique d'inventaire (extrait du guide faune)		
				1		9.1-SCH-02	9.1-NOT-01				
						9.1-SCH-03	9.1-NOT-01				
		TEREA-BFC	1	6		Guide faune	9.1-PLA-01	9.1-NOT-01	Dessin	2 plan d'échantillonnage type et indice à relever lors d'inventaire (extrait du guide faune) 3 dessin annoté d'une équipe faune sur le terrain (extraits du guide faune) 1 plan annoté d'une cartographie participative (extrait du guide faune) 1 dessin annoté d'une plantation et de mesures pour limiter les conflits homme-faune (extrait du guide faune)	
			Guide faune	9.1-PLA-02	9.1-NOT-01						
			Guide faune	9.1-PLA-03	9.1-NOT-01						
			Guide faune	9.1-DES-01	9.1-NOT-01						
			Guide faune	9.1-DES-02	9.1-NOT-01						
				Guide faune	9.1-DES-03	9.1-NOT-01					

GUIDE OB		SUPPORT NORMALISE							Mise en œuvre		
Numéro de fiche	Nom de fiche	organisme	nb à produire	Nb récupéré	Document source si récupéré	Réf. support	Réf. du support si intégré	Support	Contenu	Modifications apportées en cours de rédaction	Etat d'avancement
					Guide faune	9.1-DES-04	9.1-NOT-01				
					Guide faune	9.1-DES-05	9.1-NOT-01			Ajout	
					Guide faune	9.1-DES-06	9.1-NOT-01			Ajout	
					Guide faune	9.1-DES-07	9.1-NOT-01			Ajout	
						9.1-DES-08	9.1-NOT-01			Ajout	
						9.1-DES-09	9.1-NOT-01			Ajout	
						9.1-DES-10	9.1-NOT-01			Ajout	
Fiche 9.2.	Le Contrôle des activités illégales et non souhaitée	TEREA-BFC	1			9.2-PRO-01		Procédure	Protocole de surveillance des activités illégales et non souhaitées - Ouverture et contrôle des limites - Détermination des zones à risques - Surveillance cartographie des zones à risques (image satellite) - Organisation de patrouille interne de surveillance des activités illégales + patrouilles de lutte anti-braconnage - Gestion et contrôle des voies d'accès		Déposé 30/11
		TEREA-BFC	3			9.2-RAP-01		Rapport	1 Modèle des contrôles des limites 1 Modèle de rapport des contrôle des patrouilles internes 1 Modèle de rapport des contrôles des voies d'accès	Non produit, voir fiches	
						9.2-RAP-02				Non produit, voir fiches	
						9.2-RAP-03				Non produit, voir fiches	
		TEREA-BFC	3			9.2-FIC-01		Fiche de contrôle	- 1 fiche de contrôle (+mode opératoire) avec un 1 set d'indicateurs de contrôle des limites - 1 fiche de contrôle (+mode opératoire) avec un 1 set d'indicateurs de contrôle des patrouilles internes - 1 fiche de contrôle (+mode opératoire) avec un 1 set d'indicateurs de contrôle des voies d'accès		
						9.2-FIC-02					
						9.2-FIC-03					
						9.2-FIC-04				Ajout	
						9.2-FIC-05				Ajout	
		TEREA-BFC	3	0		9.2-SCH-01		Schéma illustré	1 schéma pour illustré le processus de contrôle des limites 1 schéma pour illustrer le processus de contrôle des zones à risque lors des patrouilles interne 1 schéma pour illustré le processus de contrôle des voies d'accès		
						9.2-SCH-02					
						9.2-SCH-03					
TEREA-BFC	4	0		9.2-DES-01	9.2-PRO-01	Dessin	1 dessin annoté d'une limite correctement ouverte 1 dessin annoté d'une barrière gardée 1 dessin annoté d'une barrière à câble 1 dessin annoté voie d'accès fermée				
				9.2-DES-02	9.2-PRO-01						
				9.2-DES-03	9.2-PRO-01						
				9.2-DES-04	9.2-PRO-01						
Fiche 9.3.	Le monitoring (y post exploitation) et la valorisation des données	TEREA-BFC	1			9.3-PRO-01		Procédure	Procédure générale du monitoring (encodage des contrôles, suivi des indicateurs, rapport et plan d'action) : - Monitoring HSE - Monitoring EFIR - Monitoring FSAI - Monitoring des mesures d'aménagement		Déposé 30/11

GUIDE OB		SUPPORT NORMALISE							Mise en œuvre			
Numéro de fiche	Nom de fiche	organisme	nb à produire	Nb récupéré	Document source si récupéré	Réf. support	Réf. du support si intégré	Support	Contenu	Modifications apportées en cours de rédaction	Etat d'avancement	
		TEREA-BFC	4			9.3-EXC-01		Modèle Excel	<ul style="list-style-type: none"> <li>- tableur de suivi des mesures HSE (non-conformité, mesure de prise en charge, responsabilité, délai, avancement...) alimenté par le PA/PAO/PGES et les actions correctives proposées à l'issue des contrôles</li> <li>- tableur de suivi des mesures EFIR (non-conformité, mesure de prise en charge, responsabilité, délai, avancement...) alimenté par le PA/PAO et les actions correctives proposées à l'issue des contrôles</li> <li>- tableur de suivi des mesures FSAI (non-conformité, mesure de prise en charge, responsabilité, délai, avancement...) alimenté par le PA/PAO/PGES et les actions correctives proposées à l'issue des contrôles</li> <li>- tableur de suivi de la réalisation du VMA</li> </ul>			
						9.3-EXC-02						
						9.3-EXC-03						
						9.3-EXC-04						
		TEREA-BFC	4				9.3-RAP-01		Rapport	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapport de suivi des mesures HSE mensuel (mesures prises en charge au cours du .G34 nouvelles mesures préconisés sur base des contrôles H35 mesures D5 mesures en retard de prise en charge...)</li> <li>- Rapport de suivi des mesures EFIR mensuel (mesures prises en charge au cours du mois, nouvelles mesures préconisés sur base des contrôles EFIR, mesures urgentes, mesures en retard de prise en charge...)</li> <li>- Rapport de suivi des mesures FSAI mensuel (mesures prises en charge au cours du mois, nouvelles mesures préconisés sur base des contrôles FSAI, mesures urgentes, mesures en retard de prise en charge...)</li> <li>- Rapport de réalisation du VMA (volume réalisé vs prévu, nb pieds exploités vs nb pieds prévus, pourcentages de réalisation, volume restant, nb pieds restant)</li> </ul>		Non produit
							9.3-RAP-02					
							9.3-RAP-03					
							9.3-RAP-04					
		TEREA-BFC	4			-	9.3-NOT-01		Note explicative	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Note explicative du suivi HSE : différents types de contrôle et fiches de suivi / comportement et attitude du HSE</li> <li>- Note explicative du suivi EFIR (alimentation du tableur par les observations issues des contrôles)</li> <li>- Note explicative du suivi FSAI (alimentation du tableur par les observations issues des contrôles)</li> <li>- Note explicative du suivi des productions par rapport au plan d'aménagement</li> </ul>		
							9.3-NOT-02					
							9.3-NOT-03					
							9.3-NOT-04					
		TEREA-BFC	4		0		9.3-SCH-01	9.3-PRO-01	Schéma illustré	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Processus de création/suivi/alimentation du tableur de suivi des mesures HSE</li> <li>- Processus de création/suivi/alimentation du tableur de suivi des mesures EFIR</li> <li>- Processus de création/suivi/alimentation du tableur de suivi des mesures FSAI</li> <li>- Processus de création/suivi du tableur de suivi des volumes (mise à jour mensuelle)</li> </ul>		
							9.3-SCH-02	9.3-NOT-01				
							9.3-SCH-03	9.3-NOT-02				
							9.3-SCH-04	9.3-NOT-03				
<b>MODULE 10. TRACABILITE</b>			-	-	-	-	-					
Fiche 10.1.	La traçabilité forêt	ETICWOOD	1			10.1-PRO-01		Procédure	Procédure de traçabilité forêt depuis l'inventaire d'exploitation jusqu'au chargement sur camion sortie forêt		Déposé 01/12	
		ETICWOOD	1			10.1-EXC-01		Modèle Excel	Tableau avec l'ensemble des champs et des attributs caractérisant une grume tout le long de la chaîne de traçabilité forêt (numéro inventaire, numéro adm, plaquette, essence, dimensions, date et opérateur d'inventaire, de pistage, abattage, débardage, tronçonnage, cubage, chargement, sortie stock...)			
		ETICWOOD	1			10.1-FIC-01		Fiche de contrôle	Fiche de contrôle intégrant les différentes étapes et permettant, en remplissant un champ à une étape quelconque, de vérifier la traçabilité amont et aval			
		ETICWOOD	1			10.1-NOT-01		Note explicative	Traçabilité forêt			



GUIDE OB		SUPPORT NORMALISE								Mise en œuvre	
Numéro de fiche	Nom de fiche	organisme	nb à produire	Nb récupéré	Document source si récupéré	Réf. support	Réf. du support si intégré	Support	Contenu	Modifications apportées en cours de rédaction	Etat d'avancement
		ETICWOOD	2	0		10.1-SCH-01		Schéma illustré	- 1 schéma avec les étapes principales de la traçabilité forêt - 1 schéma d'un exemple d'architecture de système d'information et du transfert des données traçabilité		
						10.1-SCH-02					
Fiche 10.2.	La traçabilité usine	OBBOIS	1			10.2-PRO-01		Procédure	Procédure de traçabilité usine		En cours de finalisation, dépôt prévu 08/12
		OBBOIS	1			10.2-EXC-01		Modèle Excel	Registre type (outil de saisie, de traçabilité et de reporting périodique)		
		OBBOIS	1			10.2-NOT-01		Note explicative	Traçabilité usine		
		OBBOIS				10.2-SCH-01		Schéma illustré	- Processus de séparation physique - Exemples de marquage		
		OBBOIS				10.2-SCH-02		Schéma illustré			
		OBBOIS	2		0	10.2-SCH-03		Schéma illustré		Ajout	
		OBBOIS				10.2-SCH-04		Schéma illustré		Ajout	
		OBBOIS				10.2-SCH-05		Schéma illustré		Ajout	
		OBBOIS				10.2-DES-01		Dessin	Ajout		