Audit Plan OLB EF & CoC

Company	TIMBERLAND INDUSTRIES		
Contract Number	CT 91213A-046 & CT191217A-047		
Audit Type	AUDIT INITIAL OLB EF & COC	**Audit Dates**	Du 16 au 23-11-2020
Standards	RF03 OLB Entreprises Forestières V3.3 RF03 OLB Chaîne de contrôle V3.5		
BVC– Audit Team:	Marius KOMBILA : Responsable d'audit OLB EF Serge DJAMEN : Auditeur OLB EF (Superviseur) et Responsable d'audit OLB CoC Francis NKOUMBELE : Auditeur OLB EF		
Représentative	Monsieur Carlos Alberto Fonseca de Almeida, Directeur Général		
Opening Meeting:	**Date**:	16-11-2020	
	Time:	8H30	
	Place:	Direction Générale Bonabéri	
Closing Meeting:	**Date**:	21-11-2020	
	Time:	8H30	
	Place:	Direction du site à Batouri	
Audit Scope:	Activités de gestion, exploitation forestière sur permis d'exploitation et d'aménagement (PEA) n° 188 et de transformation (production de débités) à l'usine de Batouri en République Centrafricaine		
Verification Indicators	Tous les critères et indicateurs des référentiels OLB EF v3.3 et OLB C0C v3.5		

Audit objectives :

- Vérifier la conformité des pratiques de l'entreprise au regard de toutes les exigences des référentiels mentionnés plus haut.
- S'assurer que l'organisation du client répond aux exigences légales en vigueur ainsi qu'aux exigences réglementaires et contractuelles applicables
- Evaluer la mise en œuvre, y compris l'efficacité, du système de gestion forestière et du système de traçabilité mis en œuvre par le client

Procédure :

- Revue documentaire
- Interview du personnel et des parties prenantes (Administrations, communautés locales, ONG…)
- Visite des chantiers (exploitation en cours et opération post – exploitation) et des sites (Parc à bois, bases techniques, base-vie etc.) qui abritent les infrastructures de l'entreprise: suivant le principe d'échantillonnage.
- Visite de l'unité de transformation de Bois

Sampling method and result for the visit of FMUs/ sites:

- PEA = 01 PEA visité
- Base-vie = 01 base-vie visitée
- Base technique = 01 base technique visitée
- Parc à bois central visité

Audit Schedule

Date	Time	Activity	BVC representative	Company representative
Dimanche 15 Novembre 2020	???	Arrivée de Monsieur Marius KOMBILA à Douala en provenance de Libreville et installation	MK	RC
Prévoir 01 chambre à Douala		Nuitée à Douala	MK	RC
Lundi, 16 Novembre 2020	08H00	Arrivée des auditeurs à la Direction de Douala, Réunion entre auditeurs – Répartition des tâches	Equipe d'audit (MK+FNK+SD)	RC
	08H30	Réunion d'ouverture des audits initiaux OLB EF et CoC de TIMBERLAND (1H00 environ). présence des dirigeants et responsables de service nécessaire. Présentation des auditeurs, des objectifs de l'audit initial ; validation du planning d'audit en relation avec les aspects logistiques. Présentation de l'entreprise, validation du scope ; Identification des parties prenantes et prises de rendez-vous.	Equipe	RC, DG
	09H30	Séance de travail : Revue de l'organisation générale gestion forestière et CoC, des responsabilités. Présentation générale Collecte des documents de gestion et procédures internes, Plan de formation	Equipe	RC
	???	Départ de l'auditeur Francis NKOUMBELE par vol… pour Bangui	FNK	RC
	12H30	Pause déjeuner	MK + SD	RC

	14H00	Séance de travail : Revue de l'organisation générale gestion forestière et CoC, des responsabilités. Présentation générale Collecte des documents de gestion et procédures internes, Plan de formation (suite)	MK + SD	RC
	???	Arrivée de l'auditeur Francis NKOUMBELE à Bangui **N.B. Prévoir une voiture pour le déplacement par route de l'auditeur à Bangui puis vers le site de l'entreprise au terme de la consultation des parties prenantes.**	FNK	RC
Prévoir 01 chambre à Douala		Nuitée à Douala	MK + SD	RC
Prévoir 01 chambre à Bangui		Nuitée à Bangui	FNK	RC
Mardi, 17 Novembre 2020	6H00	Départ des auditeurs pour Bertoua via Yaoundé	MK + SD	RC
	8H00	Séance de travail avec les parties prenantes : administrations (AGDRF; Administrations centrales des forêts de l'Environnement, du travail et de la Sécurité sociale) ONG (responsables programmes forêt WWF) **NOTE : L'entreprise doit prendre les Rendez-vous pour l'équipe d'audit**	FNK	RC
	15H00	Revue documentaire : documents de légalité, conformité fiscale, Facturation et vente (Direction Générale de Bangui)	FNK	RS
	19H00	Arrivée à Bertoua et revue des documents de gestion de l'entreprise	MK + SD	RC
Prévoir 02 chambres à Bertoua		Nuitée à Bertoua	MK + SD	RC

Prévoir 01 chambre à Bangui		Nuitée à Bangui	FNK	RS
Mercredi, 18 Novembre 2020	6H00	Départ des auditeurs MK et SD de Bertoua pour le site de l'entreprise à Batouri (RCA)	MK + SD	RC
	7H00	Départ de l'auditeur FNK de Bangui pour le site de l'entreprise à Batouri (RCA) par route + Consultation des parties prenantes locales (Administration forestière et du territoire) **NB : L'entreprise est priée de prendre les rendez-vous avec les parties prenantes identifiées pour l'auditeur.**	FNK	RS
	15H00	Arrivée au site de l'entreprise à Batouri (RCA) Réunion de présentation Installation des auditeurs	MK + SD	RC
	15H30	Revue de la documentation de légalité et des autorisations diverses	MK	RS
	15H30	Séance de travail avec les représentants des travailleurs (Délégués du personnel usine et forêt) : fonctionnement du dialogue social interne et du comité hygiène et sécurité	SD	DP
	17H00	Sélection des sites à visiter : AAC, communautés et parties prenantes locales à rencontrer **NOTE : L'entreprise doit prendre les Rendez-vous avec les communautés pour l'équipe d'audit**	MK + SD	RS, RC
	21H00	Arrivée de l'auditeur FNK sur le site de Batouri et installation	FNK	RS
Prévoir 03 chambres au site de Batouri (RCA)		Nuitée à Batouri	Equipe	RC
Jeudi, 19 Novembre	6H00	Départ des auditeurs pour un PEA en cours d'activité	FNK + MK	RC, RS

2020	8H00	Arrivée sur le PEA et visite de chantier : Visite d'un chantier en cours d'exploitation et visite d'un chantier en arrêt. Contrôle des limites du PEA et AAC Vérification du respect des opérations d'exploitation conformément aux Normes et procédures de travail (planification, mise en œuvre EFIR, …) Construction/entretien des routes et des ouvrages d'art Contrôle de la mise en œuvre des mesures de protection des sites et arbres protégés Mesures de protection de l'environnement forestier Aspect sécurité des travailleurs	MK	RC
	8H00	Départ pour la consultation des parties prenantes locales PEA (communautés, ONG locale, administrations locales) Communication avec les communautés riveraines (plateforme de concertation) Mesures de préservation des sites d'intérêt Actions sociales Gestion des conflits	FNK	RS
	8H00	Séance de travail avec le responsable traçabilité : Organisation et responsabilités, Procédures internes, système de traçabilité; groupes de produits, évidences des formations/ sensibilisations, suivi des Approvisionnements :	SD	RT

	10H00	Gestion des approvisionnements Visite du parc à grumes central et de l'unité de transformation: contrôle de la mise en œuvre des procédures et des instructions relative à la COC; Mesures de santé et sécurité des travailleurs. Respect des mesures de protection de l'environnement ; Visite de la base technique et du magasin.	SD	RS
	12H30	Pause-déjeuné	SD	RC
	14H00	Séance de travail avec le service des enregistrements et suivi des quantités de matière : Contrôle des volumes et de l'Equilibre des quantités de matière	SD	RS
	18H00	Séance de travail entre auditeurs, Echange des constats	Equipe	RC
	18H30	Débriefing en présence du responsable certification	Equipe	RC
Prévoir 03 chambres au site de Batouri (RCA)		Nuitée à Batouri	Equipe	RC
Vendredi, 20 Novembre 2020	8H00	Séance de travail avec le responsable aménagement et certification documents de production, système documenté de lutte contre les activités illégales et de suivi de l'exploitation forestière, respect des normes EFIR, préservation espèces protégées et essences CITES	MK +SD	RC, RS
	8H00	Visite de la base vie (camps des travailleurs), infirmerie et économat Mesures d'hygiène et gestion des déchets,	FNK	RS
	9H00	Fonctionnement de la veille légale et réglementaire : identification, archivage, diffusion et responsabilités	FNK	RS

	10H00	Séance de travail avec le service RH : gestion des carrières, et de la discipline. revue des dossiers des travailleurs des chantiers d'exploitation et de l'unité de transformation : vérification de la mise en œuvre des exigences réglementaires en matière de travail (disponibilité des contrats de travail, évolution de carrière, discipline, évidences des formations…etc.).	FNK	DRH
	12H30	Pause déjeuner	Equipe	RC
	14H00	Revue documentaire : documents de légalité, conformité fiscale, Facturation et vente (sur le site de Batouri)	Equipe	RC
	17H00	Séance de travail entre auditeurs, Echange des constats	Equipe	RC
	18H00	Séance de débriefing en présence des responsables de l'entreprise	Equipe	RC, DG
Prévoir 03 chambres au site de Batouri (RCA)		Nuitée au site de Batouri (RCA)	Equipe	RC
Samedi, 21 Novembre 2020	7H00	Recueil des données complémentaires Séance de travail entre auditeurs : remplissage des listes de vérification, Préparation de la réunion de clôture Statut sur les constats d'audit	Equipe	RC
	8H30	Réunion de clôture des audits initiaux OLB EF & CoC de TIMBERLAND (présence des dirigeants et responsables services nécessaire ; 1 h 00 heures environ) : Signature des procès-verbaux d'audit FIN DE L'AUDIT	Equipe	RC
	9H30	Départ des auditeurs du site de l'entreprise à Batouri (RCA) pour Yaoundé	Equipe	RC
	20H00	Arrivée des auditeurs à Yaoundé	Equipe	RC

Prévoir 03 chambres à Yaoundé		Nuitée à Yaoundé	Equipe	RC
Dimanche, 22 Novembre 2020	7H00	Départ des auditeurs de Yaoundé pour Douala	Equipe	RC
	12H00	Arrivée des auditeurs à Douala	Equipe	RC
	???	Départ de M. Marius KOMBILA à destination de Libreville par vol ???	MK	RC

Note: OLB : Origine et Légalité des Bois ; EF = Exploitation Forestière ; CoC= Chaîne de contrôle ; PEA= Permis d'exploitation et d'aménagement ; AAC= Assiette annuelle de coupe ; PGES = Plan de gestion de l'environnement ; AGDRF = Agence de Gestion Durable des Ressources Forestières
DG= Directeur Général; RC= Responsable Certification ; RS= Responsable de Site ou de Service ; DRH= Directeur Ressources Humaines ; MK= Marius KOMBILA ; SD= Serge DJAMEN ; FNK= Francis NKOUMBELE.

Documents requis à l'arrivée en entreprise

1. Plan d'aménagement et documents de légalité
2. Rapport d'évaluation de l'étude d'impact environnemental
3. Rapport d'évaluation de l'impact social
4. Liste des sites potentiels à visiter (chantier en cours d'exploitation, chantier exploité antérieurement, évidences aux actions correctives, routes nouvellement ouvertes, ponts construits, sites d'exploitation à pente forte, site d'intérêt culturel, diverses techniques sylvicoles)
5. Résumé de l'activité opérationnelle
6. Registre des plaintes
7. Registre : Liste des produits chimiques utilisés si utilisation des produits chimiques
8. Synthèse des récoltes annuelles en volume (2 dernières années)
9. Plans de coupe précédente et en cours
10. Rapports d'inspections administratives de l'année précédente et année en cours
11. Procédures opérationnelles
12. Autres documents nécessaires