|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Indications administrative:** | **RMU** | **Représentant administratif** | **Représentant forestier** | **Propriétaire de forêts** |
|  |  |  |  |  |

**Enregistrement de la non-conformité**

|  |  |
| --- | --- |
| Date d’enregistrement |  |
| Lieu / Nom local |  |
| Exigence No (Check-list) |  |
| Non-conformité majeure | Non |  | Oui |  |
| Détails de la non-conformité |  |
| Mesure d’amélioration |  |
| Type de la mise en œuvre | lors de la prochaine intervention |  | avec délai |  |
| Si délai: date |  |
| Vérification sur place | Non |  | Oui |  |
| Signature propriétaire de forêt |  |
| Signature représentant forestier |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Date d’enregistrement représentant admin. |  |

**Suivi**

|  |  |
| --- | --- |
| Date de suivi |  |
| Suivi mené par: | Représentant administratif |  | Représentant administratif |  |
| Preuves objectives des mesures prises |  |
| DAC fermée | Non |  | Oui |  |
| Signature représentant RMU |  |

**2ème suivi (DAC majeure, contrôle par management de groupe)**

|  |  |
| --- | --- |
| Date de suivi |  |
| Preuves objectives des mesures prises |  |
| DAC fermée | Non |  | Oui |  |
| Signature manager du groupe |  |

Instruction pour l’utilisation du formulaire, cf. au verso

Instructions pour l’utilisation du protocole DAC

Ce formulaire sert à enregistrer les non-conformités aux exigences constatées auprès des petites FMU (Check-list M404V)

* lors de l’admission dans le groupe de nouveaux membres de statut petite FMU (propriétaires de forêts privées et de forêts publiques, sans structure d’entreprise ni associés à une entreprise)
* lors des contrôles courants des petites FMU dans le cadre de la fonction de surveillance du représentant forestier

**Enregistrement de la non-conformité:**

|  |  |
| --- | --- |
| Date d’enregistrement | Date du contrôle |
| Localisation de la forêt / nom local | Pour identification ultérieure |
| Exigence n° (check-list) | La non-conformité se réfère toujours à une exigence / un numéro d’exigence de la check-list M403M |
| Non-conformité majeure | Sont considérés comme non-conformités majeures (Check-list M404V):* Le mélange de bois certifiés et non-certifiés (exigence n° 3)
* Les coupes de bois réalisées sans autorisation (exigence n° 5)
* L’emploi de pesticides qui ne respecte pas les règles (exigence n° 8)

Le manager du groupe PFB doit toujours être avisé sans tarder des non-conformités majeures  |
| Détails concernant la non-conformité | Expliquer brièvement en quoi consiste la non-conformité. |
| Mesures d’amélioration | Convenir des mesures d’amélioration directement avec le propriétaire de forêt. |
| Mise en œuvre | Selon le type de non-conformité, il est indiqué de convenir d’un délai pour réaliser les mesures d‘amélioration. Dans le cas des propriétaires qui n’exploite pas régulièrement ou annuellement leur forêt, il fait sens de procéder au contrôle à l’occasion de la prochaine intervention en forêt. |
| Délai: date d’échéance des travaux | Date convenue à laquelle les mesures d’amélioration par le propriétaire et le contrôle consécutif seront effectués. |
| Contrôle consécutif sur place | Convenir avec le propriétaire si le contrôle des mesures d’amélioration devra se faire sur place ou si l’attestation peut être obtenue autrement (p. ex. par des documents). Dans ce second cas, c’est le représentant administratif qui est compétent. |
| Signature du propriétaire de forêts | Indique que le propriétaire est d’accord avec les manquements enregistrés, avec les mesures d’amélioration convenues et avec le processus de contrôle ultérieur. |
| Signature du représentant forestier | Indique que le représentant forestier est d’accord avec les manquements enregistrés, avec les mesures d’amélioration convenues et avec le processus de contrôle ultérieur. |

**Contrôle:**

|  |  |
| --- | --- |
| Date du contrôle ultérieur | Date |
| Réalisé par | Contrôle ultérieur sur place par le représentant forestier / contrôle sur la base de docuemnts par le représentant administratif |
| Attestation des mesures prises | Enregistrer les documents servant d’attestation avec le protocole DAC! |
| DAC terminé | Lors de l’élimination de la non-conformité:* Représentant forestier: transmission du protocole DAC pour petites FMU complété au représentant administratif et classement du double
* Représentant administratif: classement du protocole DAC pour petites FMU complété et envoi du double au représentant forestier

Si la non-conformité ne peut pas être éliminée, elle devient une non-conformité majeure qui doit être annoncée au manager du groupe sans tarder. |
| Signature du représentant RMU |  |