



**Annexe 5 – PCEAAF – Liste de vérification pour l’audit d’évaluation, et l’audit de surveillance**

Note: La liste de vérification est seulement un guide général pour le personnel de l’ACIA et l’on s'attend à ce que les détails de ce qui a été examiné et comment ils ont été examinés seront inclus

<b>Nom de l'établissement :</b>	<b>Numéro d'inscription de l'établissement</b>	<b>Numéro de rapport d'audit :</b>	<b>Date :</b>
---------------------------------	--	------------------------------------	---------------

ÉLÉMENTS REQUIS SELON MSQ-07	C NC	NIVEAU DE NC MAJEURE/ MINEURE/ CRITIQUE	REMARQUES	MESURES CORRECTIVES
<b>5.1 EXIGENCES GÉNÉRALES</b>				
Le Manuel qualité de l'établissement est maintenu à jour et est distribué selon les procédures décrites dans le Manuel.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Les modifications au Manuel qualité sont documentées et décrites dans le registre des modifications.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Toutes les DAC précédentes ont été traitées adéquatement	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Questions additionnelles à la discrétion de l'auditeur				
<b>5.2 ADMINISTRATION</b>				
Le responsable de la certification ou son remplaçant indiqué dans le Manuel qualité est disponible pour l'audit.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Le responsable de la certification ou son remplaçant démontre une expertise dans l'identification de genres d'arbres.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			



ÉLÉMENTS REQUIS SELON MSQ-07	C NC	NIVEAU DE NC MAJEURE/ MINEURE/ CRITIQUE	REMARQUES	MESURES CORRECTIVES
Le responsable de la certification connaît les exigences de la directive D-03-08, et de quelle manière leur Manuel qualité est conforme à ces exigences.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Le Manuel qualité est accessible à tous les employés mentionnés dans celui-ci.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Questions additionnelles à la discrétion de l'auditeur				
<b>5.3 FORMATION</b>				
Une copie du programme de formation courant se trouve dans le dossier.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Les registres de formation contiennent le nom des employés, la date et les divers éléments de formation.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Les employés reçoivent de la formation selon la fréquence décrite dans le Manuel qualité.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Les employés connaissent bien leur rôle et démontrent leur capacité à accomplir les tâches qui leur sont assignés dans le Manuel qualité.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Les employés savent identifier correctement les signes et les symptômes de la présence de l'agrile du frêne.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			



ÉLÉMENTS REQUIS SELON MSQ-07	C NC	NIVEAU DE NC MAJEURE/ MINEURE/ CRITIQUE	REMARQUES	MESURES CORRECTIVES
Questions additionnelles à la discrétion de l'auditeur				

**5.4.1 POINTS DE CONTRÔLE PHYTOSANITAIRE – Réception des produits réglementés**

Les procédures de réception de tous les matériaux de frêne réglementés (p.ex. documents, registres, personnes responsables, etc.) sont suivies conformément au Manuel qualité.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Questions additionnelles à la discrétion de l'auditeur				

**5.4.2 POINTS DE CONTRÔLE PHYTOSANITAIRE – Séparation du bois**

Les procédures de vérification et de maintien de l'identité de tous les produits réglementés qui arrivent à l'établissement sont respectées conformément au Manuel qualité (pour les établissements dans les zones non réglementées seulement).	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Les procédures indiquant comment les billes de frêne provenant de zones réglementées sont séparées des billes de frêne provenant de zones non réglementées (pour les établissements dans les zones non réglementées seulement) sont respectées.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			



Les procédures indiquant comment le bois d'œuvre de frêne réglementé est séparé du bois d'œuvre de frêne conforme sont respectées.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Les procédures indiquant comment l'écorce, les copeaux et autres déchets de produits réglementés sont séparés de déchets de frêne non réglementés (pour les établissements dans les zones non réglementées) sont respectées.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Les procédures de séparation du bois de chauffage (frêne et sans frêne) sont mises en place.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Questions additionnelles à la discrétion de l'auditeur				
<b>5.4.3 POINTS DE CONTRÔLE PHYTOSANITAIRE – Procédures de transformation</b>				
Les procédures de réduction du risque pour la production de copeaux (déchiquetage/mise en copeaux de moins de 2.5 cm de diamètre) sont respectées.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Les procédures de réduction du risque pour le traitement thermique du bois d'œuvre sont respectées.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Les procédures de réduction du risque pour le bois d'œuvre (broyage pour retirer l'écorce et l'aubier) sont respectées.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Les registres de charge indiquent que le bois d'œuvre a subi un traitement à la chaleur conforme aux normes de la PI-07. Les exigences obligatoires relatives au séchoir ont été respectées (emplacement du capteur, débit d'air, etc.).	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			



Questions additionnelles à la discrétion de l'auditeur				
<b>5.4.4 POINTS DE CONTRÔLE PHYTOSANITAIRE – Traçabilité</b>				
Les procédures visant à assurer la traçabilité du bois d'œuvre sont respectées conformément au Manuel qualité (pour les zones non réglementées seulement).	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Questions additionnelles à la discrétion de l'auditeur				
<b>5.4.5 POINTS DE CONTRÔLE PHYTOSANITAIRE – Autres activités de contrôle</b>				
Les procédures visant à garantir que les articles réglementés sont protégés d'un déplacement non autorisé sont respectées.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Questions additionnelles à la discrétion de l'auditeur				
<b>5.5 REGISTRES ET DOCUMENTS</b>				
Conformément au Manuel qualité, les documents de contrôle appropriés sont dûment remplis et la période de conservation de trois ans est respectée (p. ex. : registres d'expédition, certificat de circulation, factures, rapport d'audit, mesures correctives, etc.).	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			



Les certificats de circulation pour le déplacement de produits entrants et sortants sont vérifiés et accompagnent les chargements entrants/sortants, et les registres sont complets et exacts.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Les inspections ou les registres sont complets et exacts.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Les documents appropriés sur l'élimination et le nettoyage sont complets et exacts (le cas échéant)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Questions additionnelles à la discrétion de l'auditeur				
<b>5.6 LISTE DES FOURNISSEURS</b>				
L'établissement tient une liste des fournisseurs des région non-réglémentés.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Questions additionnelles à la discrétion de l'auditeur				
<b>5.7 CERTIFICAT DE CIRCULATION</b>				
L'établissement fait le suivi de tous les renseignements liés à la réception et à la distribution de matériaux de frêne réglementés conformément au Manuel qualité.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			



Questions additionnelles à la discrétion de l'auditeur				
<b>5.8 TRAITEMENT THERMIQUE</b>				
Les procédures spécifiant la façon dont les conditions générales d'exploitation énoncées dans la PI-07 ou dans les procédures spécifiques à leur installation sont respectées et tenues à jour (c.-à.-d. débit d'air dans l'établissement, fonctionnement des ventilateurs, emplacement des capteurs de température sèche/humide, méthode de détermination de la température interne initiale du bois) pour satisfaire la norme phytosanitaire de 56/30 sont respectées.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
La description de la chambre de traitement thermique est exacte (p.ex.l'emplacement des capteurs et les dimensions de la pièce ont été vérifiés, etc.).	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Les documents portant sur le traitement thermique indiquent les options spécifiques de la PI-07 (ou des programmes propres à l'établissement).	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Les registres de charge démontrent et attestent que les charges respectent la PI-07 ou les exigences de charge spécifiques à l'établissement (c.-à.-d. la durée minimale de fonctionnement du capteur de température humide, la durée finale de fonctionnement du capteur à température humide et la durée totale de traitement sont vérifiés).	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
L'établissement montre que les capteurs de température sont régulièrement vérifiés.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			



Le taux d'humidité a été vérifié pour toutes les charges lorsque PI-07 est utilisée.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Questions additionnelles à la discrétion de l'auditeur				
<b>5.9 NON-CONFORMITÉ DE L'ÉTABLISSEMENT</b>				
Le système interne établi pour signaler et corriger les cas de non-conformités est respecté conformément au Manuel qualité.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
L'ACIA a été informée dans les 24 heures de toute non-conformité majeure et critique.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Les rapports d'audit sont accessibles.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Les rapports de non-conformités sont disponibles.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Questions additionnelles à la discrétion de l'auditeur				
<b>5.10 NETTOYAGE ET ÉLIMINATION pour les établissements situés dans des zones non réglementées. Activités devant être effectuées au plus tard le 31 mars, ou après si une exemption a été délivrée par l'ACIA pour des conditions météorologiques particulières.</b>				
L'établissement est exempt de tout produit réglementé à la suite des activités de nettoyage ou d'élimination.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Les employés connaissent leurs responsabilités à l'égard de l'élimination ou du nettoyage.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			





Les procédures pour la production de sous-produits sont respectées afin de réduire efficacement le risque de propagation de l'agrile du frêne.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Les procédures permettant d'entreposer, de distribuer ou l'éliminer efficacement les produits non-conformes sont respectées, s'il y a lieu.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Questions additionnelles à la discrétion de l'auditeur				
<b>5.11 DÉCLARATION DES ORGANISMES NUISIBLES</b>				
L'établissement a informé l'ACIA de la présence de tout stade de développement de l'agrile du frêne détectée dans les matériaux provenant de zones non réglementées (p.ex. aucun matériau infesté provenant de zones non réglementées n'a été détecté pendant l'audit).	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			
Questions additionnelles à la discrétion de l'auditeur				
<b>5.12 AUDITS INTERNES (Facultatif)</b>				
Le registre des audits internes (qui devraient être menés à la même fréquence que les audits de surveillance) est disponible.	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			



Questions additionnelles à la discrétion de l'auditeur				
--	--	--	--	--

Membres de l'équipe d'audit :	Date :
Auditeur de l'ACIA :	Bureau de l'ACIA :
Signature :	Téléphone :

Veillez distribuer des copies au spécialiste du programme du Centre opérationnel et à l'agent régional de programme.