

Entreprise/agence: .....

Référents:.....

Référentiel ProtectPlatane				Preuves possibles			COMMENTAIRES		
C	NC	NA		Min	Maj	Crit			
Preuves demandées en amont du chantier				Acceptées					
			1. Au minimum 2 référents ProtectPlatane sont en poste au sein de l'agence	Attestation de présence			x		
			2. La problématique du chancre et le projet ProtectPlatane sont connus et diffusés au sein de l'agence	Document de communication	x				
			3. La sensibilisation des opérateurs est réalisée à chaque début de chantier où l'on trouve des platanes	Fiche d'émargement 1/4 d'heure		x			
			4. Les déclarations de travaux sont réalisées et envoyées à la DRIAAF, 15 jours avant le début du chantier lorsque celui-ci se déroule en zone délimitée	Déclarations de travaux			x		
			5. Si entreprise déplace du bois de platane non-traité, elle est autorisée à délivrer le Passeport Phytosanitaire	Le Passeport Phyto (ou sur terrain)			x		
Preuves demandées sur chantier				Acceptées					
			6. La vérification de l'état sanitaire des platanes est réalisée sur le chantier, et la personne qui la réalise sait comment signaler une suspicion à FREDON	Réponses aux questions auditeur, observations terrain		x			
			7. Le responsable du chantier sait identifier dans quelle zone il se trouve	Réponses aux questions auditeur, observations terrain		x			
			8. L'agence ProtectPlatane® désinfecte au moins une fois par jour tous ses outils et engins qui interviennent sur ou dans un rayon de 5 m autour de platanes et ce, en toutes zones	Réponses aux questions auditeur, présence équipement désinfection, photos, fiche de suivi de désinfection ...			x		
			9. En zone tampon, la désinfection est en accord avec les protocoles ProtectPlatane®	Réponses aux questions auditeur, présence équipement désinfection, photos, fiche de suivi de désinfection ...		x			
			10. Les platanes sont protégés sur le chantier (palissade, barrière, absence de matériel...)	Réponses aux questions auditeur, observations terrain, photos		x			
			11. Il n'y a pas d'utilisation de griffes anglaises ou crampons sur le platane, sauf cas d'abattage	Réponses aux questions auditeur, observations terrain			x		
<b>TOTAUX</b>				<b>Non-conformités</b>					
C	NC	NA		Min	Maj	Crit			

Evaluation Audit d'attribution: les non-conformités				Résultats			Audités		
Min	Maj	Crit		Min	Maj	Crit			
0	0	0	Le						
<2	<4	0	A						
		>0							
Evaluation Audit de contrôle ProtectPlatane : les non-conformités				Résultats			Audités		
Min	Maj	Crit		Min	Maj	Crit			
0	0	0	Le						
<2	<3	0	A						
		>3	>0						