



# LegalSource™ Audit Report for HEVEA CAMEROUN (HEVECAM) SA

**Assessment 2019**

**Report date : 12.08.2019**

**Certificate code :NC-LS-035432**

**Issued date: 26.08.2019**

**Organisation Contact**

Patrick GRANDCOLAS  
Niete, Kribi BP 174

**Audit managed by**

NEPCon Africa  
36 Abotsi street, East Legon, Accra, Ghana  
Personne à contacter: Sandra Razanamandranto  
Tel: +233 233008813  
Courriel: srazanamandranto@nepcon.org

LegalSource Audit Report Template:	
Document Code:	LS-03
Type of document:	LegalSource Audit Report Template
Scope:	International
Status of document:	Approved
Version:	V 2.0
Date:	25 <sup>th</sup> January 2017
Consultation period:	N/A
Approval body:	NEPCon
Contact person:	Christian Sloth, Forest Legality Programme Manager
Contact email:	cs@nepcon.org

---

## Contents

A. INTRODUCTION .....	4
B. SCOPE .....	4
C. AUDIT FINDINGS .....	7
D. CLOSED NON-CONFORMANCES .....	10

## A. Introduction

The purpose of this report is to document conformance with the requirements of the LegalSource standard by **HEVEA CAMEROUN (HEVECAM) SA** hereafter referred to as "Organisation". The report presents findings of LegalSource auditors, who have evaluated the Organisation's systems and performance against the applicable requirements. The sections below provide the audit conclusions and follow-up actions required by the Organisation.

**Dispute resolution:** If stakeholders have concerns or comments about the LegalSource standard or the auditing body, they are encouraged to contact their closest NEPCon regional office. Formal concerns and complaints should be sent in writing.

## B. Scope

The LegalSource audit, report and certificate covers the following scope:

Report Type	
Report type:	Confidential

Organisation Details	
Primary contact:	Patrick GRANDCOLAS, Chief Executive Officer HEVECAM SA
Address:	P. O. BOX 174 KRIBI/1298 DOUALA, CAMEROUN
Tel/Web/Email:	Tel : (237) 222 461 830 / 222 460 736 / 222 460 742 <a href="http://www.corrie-maccoll.com">www.corrie-maccoll.com</a> Email : <a href="mailto:hevecamsa@hevecam.com">hevecamsa@hevecam.com</a>
Jurisdiction of primary legal entity:	Direction générale HEVECAM S.A à Nyété, Département du Dja et Lobo, Région du Sud
Primary Activity	Primary Manufacturer
Description of Organisation:	Production et exportation du caoutchouc granulé et du latex centrifugé

Certificate Scope	
Certificate Type	<input checked="" type="checkbox"/> Single site certificate <input type="checkbox"/> Group/ Multi-site certificate
Standards Evaluated:	<input checked="" type="checkbox"/> LegalSource Standard (LS-03) v2.0 <input checked="" type="checkbox"/> NEPCon Generic Chain of Custody Standard (NC-STD-01) <input type="checkbox"/> NEPCon Generic Group & Multi-Site Standard (NC-STD-02)
Product scope:	4403 - Wood in the rough

Changes to certificate scope since last audit:	(Not applicable for assessments)
<b>Certificate Sites or Group members</b>	
<input type="checkbox"/> In place of below table, details are found in Exhibit [ENTER NUMBER OF EXHIBIT]	
<b>Site 1:</b>	
Site name:	Société Hevea Cameroun (HEVECAM S.A)
Site Address/ Tel/Web/Email:	Tel : (237) 222 461 830 / 222 460 736 / 222 460 742 www.corrie-maccoll.com Email : <a href="mailto:hevecamsa@hevecam.com">hevecamsa@hevecam.com</a>
Site Activity:	Primary Manufacturer
Product Scope:	4403 - Wood in the rough
Site visited during audit:	<input type="checkbox"/> Forêt d' hévéa de Niété (FP 09 03 001)

Evaluation Process	
Audit team:	<p><b>Nicolas LECOMTE</b></p> <p>Nicolas agit comme auditeur pour NEPCon depuis 2007, il est un auditeur senior qui a suivi la formation de chef auditeur pour la norme FSC et ISO14001 et a effectué au-delà de 100 audits d'aménagement forestier au Canada ainsi qu'une douzaine dans les forêts du Bassin du Congo.</p> <p>Il est spécialiste en écologie forestière et possède un doctorat en sciences de l'environnement de l'Université du Québec, un baccalauréat et un Masters en Écologie et Évolution de respectivement l'Université de Western au Canada et de l'Université de Montpellier II en France.</p> <p>Nicolas est également président/fondateur de l'entreprise Valeur Nature. Depuis 15 ans, cette entreprise se concentre principalement sur l'aménagement forestier durable et la certification forestière en travaillant pour le compte de plusieurs organismes/entreprises des secteurs privés, gouvernementaux et non-gouvernementaux.</p> <p><b>Paul Alain ESSOUNGA BENGA</b></p> <p>Paul Alain est un ingénieur forestier camerounais avec une expérience dans des entreprises d'exploitation forestière au Cameroun où il a travaillé comme gestionnaire des Unités Forestières d'Aménagement (UFA) et comme auditeur interne pour préparer les entreprises à des audits externes de certification (OLB et FSC).</p> <p>Paul Alain est également un auditeur FSC FM et CoC depuis de nombreuses années. Il a été membre d'équipe d'audits au Cameroun, Congo et au Gabon depuis plus de 5 ans pour le compte de Rainforest Alliance.</p> <p>Paul Alain a été auditeur pour la certification Vérification of Legal Conformity (VLC) qui est un certificat privé de légalité délivré par Rainforest Alliance pour les entreprises de</p>

	<p>gestion forestière. Il a été membre d'équipes d'audits pour cette certification au Cameroun et en République du Congo.</p> <p>Paul Alain a été formé sur la certification LegalSource délivrée par NEPCon. Il a été membre de l'équipe d'audit qui a délivré le premier certificat LegalSource en Afrique Centrale.</p>																	
<p>Description of Audit Process:</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="442 387 914 432">Activité</th> <th data-bbox="922 387 1281 432">Site/Department/People</th> <th data-bbox="1289 387 1482 432">Date/Time</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="442 443 914 797"> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Réunion d'ouverture ;</li> <li>-Finalisation du plan d'audit avec le management du site ;</li> <li>-Rencontre des représentants de l'Administration locale ;</li> <li>-Rencontre avec les Délégués du personnel ;</li> <li>-Revue documentaire (Sécurité sociale, paiement des taxes, documents de gestion).</li> </ul> </td> <td data-bbox="922 443 1281 797"> <p>Niété, Bureau Central HEVECAM Bureaux Administration</p> <p><u>Personnes à rencontrer</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Staff HEVECAM ;</li> <li>-Représentants administrations locales.</li> </ul> </td> <td data-bbox="1289 443 1482 797"> <p>Mercredi 20/02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="442 808 914 1178"> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Visite de la plantation ;</li> <li>-Rencontre avec les communautés riveraines et représentants de l'Administration locale ;</li> <li>-Interview du personnel ;</li> <li>-Revue documentaire (Sécurité sociale, paiement des taxes, documents de gestion).</li> </ul> </td> <td data-bbox="922 808 1281 1178"> <p>Plantations HEVECAM Villages Niété, Bureau Central HEVECAM</p> <p><u>Personnes à rencontrer</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Staff HEVECAM ;</li> <li>-Communautés riveraines à la plantation ;</li> <li>-Représentants administrations locales.</li> </ul> </td> <td data-bbox="1289 808 1482 1178"> <p>Jeudi 21/02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="442 1189 914 1368"> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Visite de la plantation ;</li> <li>-Rencontre avec les communautés riveraines et représentants de l'Administration locale et ONG locales</li> <li>Interview du personnel.</li> </ul> </td> <td data-bbox="922 1189 1281 1368"> <p>Plantations HEVECAM</p> <p><u>Personnes à rencontrer</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Staff HEVECAM</li> <li>-Représentants ONG locales</li> </ul> </td> <td data-bbox="1289 1189 1482 1368"> <p>Vendredi 22/02/2019</p> </td> </tr> <tr> <td data-bbox="442 1379 914 1487"> <p>Réunion de clôture Voyage pour Douala</p> </td> <td data-bbox="922 1379 1281 1487"> <p>Niété, Bureau Central HEVECAM Staff HEVECAM</p> </td> <td data-bbox="1289 1379 1482 1487"> <p>Samedi 23/02/2019</p> </td> </tr> </tbody> </table>			Activité	Site/Department/People	Date/Time	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Réunion d'ouverture ;</li> <li>-Finalisation du plan d'audit avec le management du site ;</li> <li>-Rencontre des représentants de l'Administration locale ;</li> <li>-Rencontre avec les Délégués du personnel ;</li> <li>-Revue documentaire (Sécurité sociale, paiement des taxes, documents de gestion).</li> </ul>	<p>Niété, Bureau Central HEVECAM Bureaux Administration</p> <p><u>Personnes à rencontrer</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Staff HEVECAM ;</li> <li>-Représentants administrations locales.</li> </ul>	<p>Mercredi 20/02/2019</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Visite de la plantation ;</li> <li>-Rencontre avec les communautés riveraines et représentants de l'Administration locale ;</li> <li>-Interview du personnel ;</li> <li>-Revue documentaire (Sécurité sociale, paiement des taxes, documents de gestion).</li> </ul>	<p>Plantations HEVECAM Villages Niété, Bureau Central HEVECAM</p> <p><u>Personnes à rencontrer</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Staff HEVECAM ;</li> <li>-Communautés riveraines à la plantation ;</li> <li>-Représentants administrations locales.</li> </ul>	<p>Jeudi 21/02/2019</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Visite de la plantation ;</li> <li>-Rencontre avec les communautés riveraines et représentants de l'Administration locale et ONG locales</li> <li>Interview du personnel.</li> </ul>	<p>Plantations HEVECAM</p> <p><u>Personnes à rencontrer</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Staff HEVECAM</li> <li>-Représentants ONG locales</li> </ul>	<p>Vendredi 22/02/2019</p>	<p>Réunion de clôture Voyage pour Douala</p>	<p>Niété, Bureau Central HEVECAM Staff HEVECAM</p>	<p>Samedi 23/02/2019</p>
Activité	Site/Department/People	Date/Time																
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Réunion d'ouverture ;</li> <li>-Finalisation du plan d'audit avec le management du site ;</li> <li>-Rencontre des représentants de l'Administration locale ;</li> <li>-Rencontre avec les Délégués du personnel ;</li> <li>-Revue documentaire (Sécurité sociale, paiement des taxes, documents de gestion).</li> </ul>	<p>Niété, Bureau Central HEVECAM Bureaux Administration</p> <p><u>Personnes à rencontrer</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Staff HEVECAM ;</li> <li>-Représentants administrations locales.</li> </ul>	<p>Mercredi 20/02/2019</p>																
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Visite de la plantation ;</li> <li>-Rencontre avec les communautés riveraines et représentants de l'Administration locale ;</li> <li>-Interview du personnel ;</li> <li>-Revue documentaire (Sécurité sociale, paiement des taxes, documents de gestion).</li> </ul>	<p>Plantations HEVECAM Villages Niété, Bureau Central HEVECAM</p> <p><u>Personnes à rencontrer</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Staff HEVECAM ;</li> <li>-Communautés riveraines à la plantation ;</li> <li>-Représentants administrations locales.</li> </ul>	<p>Jeudi 21/02/2019</p>																
<ul style="list-style-type: none"> <li>-Visite de la plantation ;</li> <li>-Rencontre avec les communautés riveraines et représentants de l'Administration locale et ONG locales</li> <li>Interview du personnel.</li> </ul>	<p>Plantations HEVECAM</p> <p><u>Personnes à rencontrer</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Staff HEVECAM</li> <li>-Représentants ONG locales</li> </ul>	<p>Vendredi 22/02/2019</p>																
<p>Réunion de clôture Voyage pour Douala</p>	<p>Niété, Bureau Central HEVECAM Staff HEVECAM</p>	<p>Samedi 23/02/2019</p>																
<p>Actions taken by Organisation prior to report finalisation:</p>	<p>Après la réunion de fermeture et avant la production du rapport d'audit, HEVECAM a produit des documents permettant de préciser ou de mitiger certains constats fait par l'équipe d'audit.</p> <p>Les documents suivants ont été mis à la disposition de l'équipe d'audit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Les preuves d'achat et de fonctionnement d'une nouvelle citerne pour la distribution de carburant aux engins dans la plantation de Niété ;</li> <li>- Les preuves de l'attribution d'une prestation pour la matérialisation des limites de la plantation de Niété aux Chefs de village riverains à la concession de Niété ;</li> <li>- Le programme de nettoyage et de réfection des toilettes des villages de la base vie de Niété ;</li> <li>- Les preuves de restitution de l'étude HVC auprès des populations riveraines et des travailleurs ;</li> <li>- Les preuves de sensibilisation des sous-traitants sur le port des EPI.</li> </ul>																	

	Ces actions ont permis de lever certaines Non-Conformité émises lors de l'audit et de confirmer certains constats faits par l'équipe d'audit.
Notes for the next audit:	<p>Lors du prochain audit, les auditeurs devront examiner les points suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le suivi de la distribution et du port des EPI par les employés des sous-traitants ;</li> <li>- La poursuite du programme de nettoyage des toilettes dans les villages de la base-vie de Niété ;</li> <li>- La matérialisation des limites de la concession HEVECAM Niété ;</li> <li>- L'état de fonctionnement de la citerne de carburant</li> </ul>

## C. Audit Findings

### Audit Conclusion:

Organisation approved: Minor non-conformance(s) issued



Organisation not approved: Choose an item.



Additional comments: [Add as applicable]

### Non-Conformances

Non-conformance reports (NCRs) describe the non-conformances identified during audits. NCRs include defined timelines for the Organisation to demonstrate conformance. MAJOR non-conformances issued during assessments/reassessments shall be closed prior to issuance of the certificate. MAJOR non-conformances issued during annual audits shall be closed within the timeline specified in the NCR, or result in certificate suspension. Where applicable, all non-conformances against standard requirements are shown below:

<b>Non-Conformance #:</b>	02/19	
<b>Non-Conformance Grading:</b>	MAJOR <input type="checkbox"/>	Minor <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Standard &amp; Requirement:</b>	LegalSource Standard (LS-02) v2.0, Annex 1, 1.3 (indicateur 1.3.1)	
<b>Description of Non-conformance:</b>		
<i>L'indicateur 1.3.1 du standard LegalSource demande l'existence d'un plan d'aménagement approuvé préalablement au prélèvement de la ressource.</i>		
<b>Constat :</b>		
<p>Dans le cadre de ses opérations forestières sur la concession de Niété, la société HEVECAM SA a sollicité et obtenu la création d'une Forêt de Particuliers FP N° 09 03 001 dans l'Arrondissement de Niété.</p> <p>Cette Forêt de Particuliers est contenue dans la concession de Niété. Conformément aux exigences légales, un Plan Simple de Gestion a été élaboré et soumis à l'Administration Forestière pour approbation le 28 Décembre 2018.</p> <p>Toutes les activités forestières liées à la récolte de pieds d'hévéa sénescents devront se faire conformément aux dispositions du Plan Simple de Gestion.</p> <p>Toutefois, au moment de l'audit, malgré le dépôt du document auprès des services du Ministère des Forêts et de la Faune, aucune approbation officielle du Plan Simple de Gestion de la Forêt de Particuliers FP N° 09 03 001 n'était disponible.</p>		

<b>Corrective action request:</b>	HEVECAM SA doit mettre en œuvre les actions et procédures nécessaires pour résoudre la non-conformité.
<b>Timeline for Conformance:</b>	Douze (12) mois à partir de la décision de certification
<b>Evidence Provided by Organization:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lettre de dépôt du Plan Simple de Gestion au MINFOF ;</li> <li>- Plan simple de Gestion de la Forêt de Particuliers N° FP 09 03 001 ;</li> </ul>
<b>Findings for Evaluation of Evidence:</b>	PENDING
<b>NCR Status:</b>	<b>OUVERT</b>
<b>Comments (optional):</b>	

<b>Non-Conformance #:</b>	03/19	
<b>Non-Conformance Grading:</b>	MAJOR <input type="checkbox"/>	Minor <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Standard &amp; Requirement:</b>	LegalSource Standard (LS-02) v2.0, Annex 1, 3.2 (indicateur 3.2.2)	
<b>Description of Non-conformance:</b>	<p><i>L'indicateur 3.2.2 du standard LegalSource demande que les exigences légales relatives au suivi, à la gestion et à la protection des espèces protégées ou menacées dans l'unité de gestion soient respectées.</i></p> <p><b>Constat :</b></p> <p>HEVECAM a réalisé une étude HVC en complément au Plan Simple de Gestion (PSG) de la Forêt de Particuliers FP N° 09 03 001. Cette étude identifie et classe les hautes valeurs identifiées dans la concession de Niété avec les mesures de valorisation et de protection relatives à leur statut.</p> <p>La zone de forte densité animale est la zone riveraine du Parc National de Campo-Ma'an dans laquelle un accent est mis sur le contrôle des activités sur la base d'un protocole d'accord avec les services de la conservation du Parc National de Campo-Ma'an et le poste forestier de Niété pour assurer une surveillance régulière de cette zone et la protéger des activités illégales.</p> <p>Sur le plan légal, le Plan Simple de Gestion de la Forêt de Particuliers a identifié les espèces présentes dans la concession de Niété et recommandé que les superficies couvertes par les forêts naturelles résiduelles au sein de la concession (15 878 ha) et sur lesquelles ne sont pas plantés des pieds d'hévéa soient considérées comme des forêts de protection dans lesquelles aucune activité forestière n'est autorisée.</p> <p>Le rapport de l'Audit Environnemental et Social (AES) réalisée par HEVECAM dans la concession de Niété reconnaît que la pression humaine sur les zones de forêt naturelle résiduelles est très élevée, étant donné que plus 16 000 personnes vivent au sein de la concession.</p> <p>Le Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) annexé à l'AES contient des mesures permettant d'assurer le maintien des habitats et des écosystèmes clés dans les zones de forêts naturelle résiduelles.</p> <p>Toutefois, les auditeurs ont constaté lors de la visite de la concession de Niété que malgré les interdictions formulées par HEVECAM SA et les sensibilisations, les travailleurs et leurs familles installés dans les bases-vie continuent à pratiquer une agriculture sur brûlis au sein de la concession menaçant ainsi les zones de forêt résiduelle qui restent les seules zones de forêt naturelle au sein de la plantation de Niété. Cette pratique ne permet pas à HEVECAM d'assurer le maintien des habitats et des écosystèmes clés contenus dans ces zones de forêts naturelle résiduelles.</p>	
<b>Corrective action request:</b>	HEVECAM SA doit mettre en œuvre les actions et procédures nécessaires pour résoudre la non-conformité.	
<b>Timeline for Conformance:</b>	Douze (12) mois à partir de la décision de certification	
<b>Evidence Provided by Organization:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Note d'information du 30 Avril 2018 relative à la protection des écosystèmes naturels de la plantation ;</li> <li>- Rapport final HVC Janvier 2019;</li> <li>- Règlement intérieur ;</li> <li>- Engagement à l'approvisionnement légal</li> </ul>	
<b>Findings for Evaluation of Evidence:</b>	PENDING	



<b>NCR Status:</b>	<b>OUVERT</b>
<b>Comments (optional):</b>	

<b>Non-Conformance #:</b>	06/19	
<b>Non-Conformance Grading:</b>	MAJOR <input type="checkbox"/>	Minor <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Standard &amp; Requirement:</b>	LegalSource Standard (LS-02) v2.0, indicateur 3.5.1 Section F (Legal Compliance at Forest level)	
<b>Description of Non-conformance:</b>		
<p><i>L'indicateur 3.5.1 du standard LegalSource demande que le personnel employé dans les activités d'aménagement forestier ou d'exploitation de la ressource ligneuse soit employé sur la base d'un contrat formel conformément à la réglementation en vigueur.</i></p> <p><b>Constat :</b></p> <p>Les échanges avec le Directeur des Ressources Humaines (DRH) et son staff, la consultation de la liste du personnel, l'échantillonnage de quelques dossiers du personnel ainsi que les entretiens avec le personnel intervenant sur la plantation HEVECAM de Niété ont permis aux auditeurs de constater que les employés d'HEVECAM SA sont officiellement recrutés et disposent tous d'un contrat de travail en bonne et due forme signé par la hiérarchie de l'entreprise.</p> <p>Concernant les sous-traitants, la procédure de de suivi-évaluation des prestataires externes mise à jour le 10 Juillet 2018 (PG-09) impose la vérification de l'existence d'un contrat formel pour tout employé utiliser. Cet aspect fait l'objet d'un contrôle régulier par HEVECAM SA et les écarts identifiés sont portés à la connaissance de l'entreprise contractante.</p> <p>Toutefois, lors de la visite de terrain, les auditeurs ont rencontré les employés d'une société sous-traitante (Ets TONY Services) qui ont affirmé travailler sans contrat formel de travail. Lesdits contrats n'étaient pas archivés auprès des services d'HEVECAM SA et les auditeurs n'ont pas pu y avoir accès jusqu'à la fin de leur séjour sur le site de Niété.</p>		
<b>Corrective action request:</b>	HEVECAM SA doit mettre en œuvre les actions et procédures nécessaires pour résoudre la non-conformité.	
<b>Timeline for Conformance:</b>	Douze (12) mois à partir de la décision de certification	
<b>Evidence Provided by Organization:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Liste des sous-traitants ;</li> <li>- Procédure de suivi-évaluation des prestataires externes (PG-09) ;</li> </ul>	
<b>Findings for Evaluation of Evidence:</b>	PENDING	
<b>NCR Status:</b>	<b>OUVERT</b>	
<b>Comments (optional):</b>		

## Observations

Observations (Obs) are issued for the early stages of a problem which does not in and of itself constitute a non-conformance, but which the auditor considers may lead to a future non-conformance if not addressed by the Organisation or where general improvements may be made. Where applicable, all observations are shown below:

<b>Observation #:</b>	01/19
<b>Standard &amp; Requirement:</b>	LegalSource Standard (LS-02) v2.0, critère 2.4
<b>Description of Observation:</b>	

*Le critère 2.4 du standard LegalSource demande que l'entreprise HEVECAM démontre que tout le personnel impliqué dans la mise en œuvre des exigences du standard ait une bonne connaissance de celui-ci et les compétences nécessaires à cet effet.*

**Constat :**

Tous les responsables et personnel d'appui rencontrés lors de l'audit ont démontré une bonne connaissance des procédures et instructions de travail applicables.

Le plan de formation 2019 de HEVECAM SA prévoit des formations du personnel HEVECAM et de ses sous-traitants sur les exigences de la certification LegalSource et sur la RBUE. Toutefois, au moment de l'audit, ces formations ne sont pas encore réalisées.

<b>Observation #:</b>	02/19
<b>Standard &amp; Requirement:</b>	NC-STD-01 NEPCon Generic CoC Standard, critère 2.1
<b>Description of Observation:</b>	
<i>Le critère 2.1 de la section H du standard LegalSource demande qu'HEVECAM suive, sépare et classe les produits suivant leur type de déclaration pendant tout le processus de production comprenant l'achat, la réception, la transformation, le stockage, l'exportation, la livraison et la vente.</i>	
<b>Constat :</b>	
Les pieds d'Hévéa qui sont prélevés par HEVECAM SA proviennent exclusivement de la concession HEVECAM de Niété. Aucun achat de pieds d'hévéa n'a lieu pour le moment.	
Le produit étant unique ainsi que sa provenance, le tout couvert par un seul type de certification, il n'y a pas de nécessité de ségrégation de matériel.	
La procédure de traçabilité pourra toutefois être actualisée pour prévoir cette éventualité en précisant comment se fera la ségrégation de matériel tout au long du circuit de production en cas d'achat de matériel ou de mélange de pieds d'hévéa provenant de différentes origines.	

## D. Closed Non-Conformances

### Closed Non-Conformances

This section indicates where the Organisation has adequately addressed non-conformances issued during or since the last audit.

Any non-conformances which cannot be closed remain open and appear in Section C (above). Failure to comply with a minor non-conformance results in the NCR being upgraded to major; the specified follow-up action is required by the Organisation or involuntary suspension will take place.

<b>Non-Conformance #:</b>	01/19	
<b>Non-Conformance Grading:</b>	MAJOR <input type="checkbox"/>	Minor <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Standard &amp; Requirement:</b>	LegalSource Standard (LS-02) v2.0, Annex 1, 1.1 (indicateur 1.1.10)	
<b>Description of Non-conformance:</b>		
<i>L'indicateur 1.1.10 du standard LegalSource demande que les opérations de récolte se déroulent à l'intérieur des limites autorisées (y compris l'abattage, le transport et le chargement des grumes).</i>		
<b>Constat :</b>		

Conformément au Plan Simple de Gestion déposé pour approbation par HEVECAM auprès du Ministère des Forêts et de la Faune ainsi qu'au programme de renouvellement des plantations, les blocs devant faire l'objet de la récupération des pieds d'hévéa arrivés à maturité sont bien identifiés et les activités forestières se passent exclusivement dans ces différents blocs.

Toutefois, les auditeurs ont constaté lors des visites de terrain que les limites de la concession HEVECAM de Niété ne sont pas entretenues et sont difficilement visibles à certains endroits. Ce qui peut être une circonstance aggravante des conflits fonciers déjà existant au sein de la concession HEVECAM Niété (conflit foncier avec les populations du village NGOCK) et qui est une exigence légale dans le cadre de la gestion forestière.

Le code forestier en vigueur au Cameroun demande que les limites des concessions soient bien marquées et visibles en permanence afin de s'assurer que les autres intervenants identifient clairement la zone faisant l'objet d'un aménagement particulier.

<b>Corrective action request:</b>	HEVECAM SA doit mettre en œuvre les actions et procédures nécessaires pour résoudre la non-conformité.
<b>Timeline for Conformance:</b>	Douze (12) mois à partir de la décision de certification
<b>Evidence Provided by Organization:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Contrat N° 01/HVC-QHSE relatif aux travaux d'ouverture et de matérialisation des limites de la concession HEVECAM Niété ;</li> <li>- Liste de diffusion du contrat d'entretien des limites de la concession HEVECAM Niété ;</li> <li>- Liste des riverains retenus pour les travaux d'ouverture et de matérialisation des limites de la concession HEVECAM Niété ;</li> <li>- Termes de Référence pour la réalisation des travaux d'ouverture et de matérialisation des limites de la concession HEVECAM.</li> </ul>
<b>Findings for Evaluation of Evidence:</b>	Les preuves fournies par HEVECAM SA après l'audit sont jugées satisfaisantes et permettent de lever la non-conformité.
<b>NCR Status:</b>	<b>FERME</b>
<b>Comments (optional):</b>	Lors du prochain audit, les auditeurs devront vérifier la mise en œuvre du programme de rafraîchissement des limites de la concession HEVECAM Niété.

<b>Non-Conformance #:</b>	04/19	
<b>Non-Conformance Grading:</b>	MAJOR <input checked="" type="checkbox"/>	Minor <input type="checkbox"/>
<b>Standard &amp; Requirement:</b>	LegalSource Standard (LS-02) v2.0, Annex 1, 3.3 (indicateur 3.3.3)	
<b>Description of Non-conformance:</b>		
<p>Avec la création de la Forêt de Particuliers FP N° 09 03 001, la plantation HEVECAM doit désormais se conformer aux exigences des Normes d'Intervention en Milieu Forestier en vigueur au Cameroun qui prescrivent les mesures à prendre pour assurer la préservation des milieux terrestres et aquatiques lors des activités forestières notamment la construction des routes et ouvrages de franchissement, le stockage et la manipulation des produits chimiques entre autres.</p> <p>Le Ministère des Forêts et de la Faune (MINFOF) est chargé de vérifier le respect de ces dispositions sur le terrain. Les échanges avec les services locaux du MINFOF au niveau de Niété (Chef de poste) et de Kribi (Délégation Départementale du MINFOF) ont permis aux auditeurs de constater l'effectivité du suivi des activités forestières.</p> <p>Sur le plan environnemental, HEVECAM SA a réalisé un Audit Environnemental et Social (AES) conformément aux dispositions légales en vigueur. Cet AES est assorti d'un Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES) qui décrit les mesures à mettre en place par HEVECAM SA pour assurer la préservation de l'Environnement lors des activités.</p>		

<p>Le suivi de la mise en œuvre des activités du PGES est assuré par le Ministère de l'Environnement et du Développement Durable (MINEPDED).</p> <p>Les rapports de mission de suivi du PGES par les services Départementaux (Département de l'Océan) et Régionaux (Région du Sud) du MINEPDED ont été présentés aux auditeurs.</p> <p>Aucun écart majeur dans les pratiques actuelles d'HEVECAM n'a été souligné par les différentes missions réalisées par le MINEPDED et le MINFOF.</p> <p>Toutefois, les auditeurs ont constaté lors de leur visite de la plantation qu'HEVECAM utilise un camion-citerne pour le ravitaillement en carburant de tous les engins utilisés dans la plantation et celui-ci est à l'origine d'un écoulement systématique de carburant dans la plantation à cause de fuites dues à son état mécanique.</p>	
<b>Corrective action request:</b>	HEVECAM SA doit mettre en œuvre les actions et procédures nécessaires pour résoudre la non-conformité.
<b>Timeline for Conformance:</b>	Avant toute décision de certification
<b>Evidence Provided by Organization:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Photos de la nouvelle citerne ;</li> <li>- Liste du matériel roulant déclassé ;</li> <li>- Carte grise nouvelle citerne ;</li> </ul>
<b>Findings for Evaluation of Evidence:</b>	Les preuves fournies par HEVECAM SA après l'audit sont jugées satisfaisantes et permettent de lever la non-conformité.
<b>NCR Status:</b>	<b>FERME</b>
<b>Comments (optional):</b>	Lors des prochains audits, les auditeurs devront vérifier l'utilisation de la nouvelle citerne pour la livraison de carburant aux engins et véhicules utilisés dans la plantation de Niété.

<b>Non-Conformance #:</b>	05/19	
<b>Non-Conformance Grading:</b>	MAJOR <input checked="" type="checkbox"/>	Minor <input type="checkbox"/>
<b>Standard &amp; Requirement:</b>	LegalSource Standard (LS-02) v2.0, Annex 1, 3.4 (indicateurs 3.4.1 et 3.4.2)	
<b>Description of Non-conformance:</b>		
<p><i>L'indicateur 3.4.1 du standard LegalSource demande que les exigences concernant la santé et la sécurité au travail soient observées par tout le personnel impliqué dans les activités d'aménagement forestier ou de récolte de la ressource ligneuse.</i></p> <p><b>Constat :</b></p> <p>Au cours de la visite de la plantation, l'équipe de vérification a constaté que certains employés des sociétés sous-traitante contractées (Ets KANU Equipment et Ets TONY Services) ne portaient pas d'équipements de protection individuelle (EPI) pendant le travail.</p> <p>Les échanges avec ces derniers ont fait ressortir un problème de dotation d'EPI par les sous-traitants concernés. Aucune liste de distribution des EPI par les sous-traitants n'a été présentée aux auditeurs.</p> <p>D'autre part, pour maintenir le latex à l'état liquide, les ouvriers de la plantation utilisent de l'ammoniac liquide. Cet ammoniac est transporté dans des bouteilles plastique qui se confondent à des bouteilles d'eau une fois remplies. Ceci expose les employés à des risques d'intoxication et un cas pareil concernant un chef d'équipe en plantation a été rapporté aux auditeurs.</p> <p>Lors de la visite des villages dans lesquels sont logés les employés de la société HEVECAM et les sous-traitants, les auditeurs ont constaté que l'état de salubrité des toilettes était un problème général exposant les employés et leurs familles aux maladies.</p>		
<b>Corrective action request:</b>	HEVECAM SA doit mettre en œuvre les actions et procédures nécessaires pour résoudre la non-conformité.	
<b>Timeline for Conformance:</b>	Avant toute décision de certification	

<b>Evidence Provided by Organization:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bon de commande pour 50 gourdes de contenance 1 litre de marque MILTON (Bon de commande N°4500207852 du 29/08/2018) ;</li> <li>- Bon de commande pour 300 gourdes MILTON KOOL RIO (Bon de commande N° 4500207739 du 28/08/2018) ;</li> <li>- Dépliants sur le port des EPI ;</li> <li>- Lettre d'observation du 26 Février 2019 aux sous-traitants KANU Equipment et TONY Services pour la dotation et le port des EPI, l'absence de boîte à pharmacie sur le site, absence de freins sur les tronçonneuses et non-respect de la durée règlementaire de travail ;</li> <li>- Note de sensibilisation des sous-traitants sur les aspects santé et sécurité du 04 Mars 2019 ;</li> <li>- Fiche de présence du 06 Mars 2019 des sous-traitants à la sensibilisation sur le port des EPI ;</li> <li>- Photos sensibilisation des sous-traitants au port des EPI ;</li> <li>- Rapport de la sensibilisation du 28 Février 2019 des sous-traitants sur les aspects santé et sécurité au travail ;</li> <li>- Procédure (PRG-09) de suivi-évaluation des prestataires externes mise à jour le 10 Juillet 2018 ;</li> <li>- Programme de nettoyage et de réfection des toilettes de la base-vie de Niété.</li> </ul>
<b>Findings for Evaluation of Evidence:</b>	Les preuves fournies par HEVECAM SA après l'audit sont jugées satisfaisantes et permettent de lever la non-conformité.
<b>NCR Status:</b>	<b>FERME</b>
<b>Comments (optional):</b>	Lors des prochains audits, les auditeurs devront vérifier la dotation des EPI au personnel des entreprise sous-traitantes suivant un calendrier de distribution et le respect du programme de réfection des toilettes de la base-vie de Niété.