

ANNEXE I – Grille d'audit pour le renouvellement de l'habilitation des vérificateurs

Version de l'annexe	Novembre 2022
Version précédente de l'annexe	Mars 2021

1. Principe de l'audit

L'objectif de la procédure de renouvellement de l'habilitation est d'assurer que les vérificateurs aient des pratiques conformes avec les exigences qui les encadrent.

Deux vérificateurs volontaires, dits « les pairs », contribuent au renouvellement en tant qu'auditeurs.

L'audit par les pairs, basé initialement sur trois documents, est aussi factuel que possible. Cet audit a pour objectif de décrire les pratiques et l'attitude du vérificateur et de consigner les éventuels écarts observés par rapport aux exigences du programme INIES et normatives en lien avec la vérification. L'audit ne porte pas de jugement. Seul le comité de pilotage du programme INIES (en accord avec les décisions du jury) est habilité à porter des jugements et à prendre la décision, en partie sur la base des résultats de l'audit et des informations fournies par le vérificateur audité.

L'audité doit être entendu durant l'audit de renouvellement. Il a le droit de s'expliquer.

L'auditeur est fortement invité à échanger directement avec le déclarant et le vérificateur, notamment lorsqu'il est nécessaire de clarifier certaines situations (cas des réponses « Non », cf. ci-après).

2. Périmètre de l'audit :

- L'audit doit couvrir *a minima* deux vérifications dont une est proposée par le vérificateur.
- L'auditeur doit avoir accès :
 - o aux rapports de vérification et attestations ;
 - o aux FDES ;
 - o à tout autre document décrivant les échanges et les principales corrections demandées lors de la vérification si ceux-ci ne sont pas expliqués dans les rapports de vérification.

L'auditeur ne peut pas exiger d'obtenir des informations soumises à un contrat de confidentialité.

3. Proposition de check liste pour l'audit

1. Références, identification		
Auditeur	Nom	
Vérificateur audité	Nom	
Rapports de vérification audités	Titres, dates	
Attestations auditées	Titres, dates	

2. Grille à remplir par chaque pair auditeur :

Une grille est remplie par lot de trois documents : un rapport de vérification, une FDES et une attestation, soumis à l'auditeur.

Quatre réponses sont possibles : Oui / Partiellement / Non / Sans objet.

La grille est en deux parties : Lecture du Rapport de vérification et de l'attestation / Lecture de la FDES.

2.1 Lecture du rapport de vérification et de l'attestation

Point de contrôle	Critère	Réponse	Commentaire
Rapport de vérification	Le rapport est-il rédigé en respectant la confidentialité ? Par ex. sans dévoiler la formulation d'un mélange ?		
	Contient-il les informations requises par INIES le règlement du programme de vérification INIES ? OU utilise-t-il le modèle de rapport fourni par INIES le règlement du programme de vérification INIES ?		
Attestation de vérification	Contient-elle les informations requises par le Programme INIES selon Annexe E du règlement du programme de vérification INIES ? OU utilise-t-elle le modèle d'attestation fourni par le règlement du programme de vérification INIES ?		

Nature de la vérification	La vérification est-elle essentiellement documentaire ? (elle ne vise pas à refaire l'étude en entier)		
	Le vérificateur a-t-il formulé des commentaires précis et factuels ?		
	Le vérificateur a-t-il utilisé la check-list comme support d'échange ou a-t-il fait en sorte que tous les points pertinents soient vérifiés ?		
Indépendance du vérificateur	Une déclaration d'indépendance du vérificateur, datée et signée, est-elle intégrée au Rapport ?		
Points objets de la vérification et qui doivent être cités dans le rapport comme ayant été vérifiés	Conformité à la NF EN 15804 + A1, à NF EN15804+A2/CN et au programme INIES ?		
	Informations générales relevant du déclarant et de la déclaration environnementale (producteurs, marques...) ?		
	Unité fonctionnelle et durée de vie du produit ?		
	Description du produit ?		
	Périmètres objet de l'analyse du cycle de vie (frontières, coupure) ?		
	Mode de collecte des données spécifiques et sélection des données génériques (qualité) pour l'inventaire du cycle de vie ?		
	Développement de scénarii pour les différentes étapes du cycle de vie du produit, données manquantes ?		
	Allocations des flux et matières opérées par le déclarant ?		

	Modélisation du cycle de vie du produit, description des étapes successives ?		
	Paramètres de l'inventaire (nombre et classement des flux) rappel que les aspects environnementaux sont fixés par la norme ?		
	Présentation et interprétation des résultats de l'analyse du cycle de vie ?		
	Documentation des informations sanitaires additionnelles (santé, confort, résultats d'essais...) ?		
	Représentativité géographique, technologique et temporelle des données environnementales relatives au produit ?		
	Dans le cas de la déclaration collective, le cadre de validité ?		

2.2 Lecture de la FDES

Point de contrôle	Critère	Réponse	Commentaire
Non conformités évidentes	La FDES vérifiée ne présente pas de non-conformité évidente après une lecture attentive de la FDES.		
	La FDES vérifiée ne présente pas de non-conformité rédactionnelle. Elle reprend- les éléments de l'Annexe G de la norme NF EN15804+A2/CN.		
	La FDES vérifiée ne présente pas de non-conformité quantitative identifiable à l'aide de tests sommaires, par ex. : ordres de grandeurs "raisonnables" des indicateurs par rapport à l'UF, du bilan matières ou du bilan Carbone ...		

2.3 Synthèse de la grille de lecture

La synthèse de la grille de lecture est purement descriptive avec émission d'un avis consultatif, c'est ensuite au comité de pilotage INIES de prendre des décisions en conséquence.

		Nombres	Sujets
Nombre de réponses « sans objet »			
Nombre de réponses effectives			
Dont	Nombre de réponses « Non »		Liste des sujets classés « Non » -a) -b) -c)
	Nombre de réponses « Partiellement »		Liste des sujets classés « A améliorer » : - - -
	Nombre de réponses « Oui »		Sans commentaire

2.4 Questions complémentaires

Si l'auditeur s'est entretenu avec le vérificateur audité et/ou avec le réalisateur pour clarifier les sujets classés « Non », il rédige un résumé des réponses et des explications recueillies :

- a)
- b)
- c)

Le cas échéant, même démarche sur les sujets classés « A améliorer ».

Fin de la partie audit par les pairs du renouvellement



ANNEXE I DU REGLEMENT DU PROGRAMME INIES

--