

# DOCUMENT D'ORIENTATION UTZ

## ÉVALUATION DES RISQUES

(Version 1.0, Août 2016)

Lignes directrices sur la manière d'effectuer une évaluation des risques, telles que prévues dans le Code de Conduite Principal de UTZ Certified pour la certification de groupes et de groupes multiples (version 1.1).

Le présent document d'orientation fait partie d'un ensemble de documents conçus pour aider à la mise en œuvre de sujets spécifiques prévus par le Code de Conduite Principal de UTZ. Il est destiné aux groupes d'agriculteurs et aux assistants techniques qui les soutiennent dans le processus de certifications.

**Aider à focaliser la mise en œuvre du Code sur la situation spécifique du groupe**



**Permettre aux groupes de réaliser une agriculture durable de la manière la plus efficace**



**Focus sur les sujets de tous les 4 blocs**

**Outil d'évaluation des risques**





## ENCADRÉ 1

### QUE DIT LE CODE DE CONDUITE ?

Une évaluation des risques aidera votre groupe à prendre davantage conscience des risques qui menacent d'atteindre les objectifs UTZ. Elle vous aide également à vous conformer aux exigences du Code de Conduite UTZ

#### G.A.16:

Une évaluation des risques est effectuée pour identifier les risques potentiels dans la production et la transformation liés à :

- Bloc A) Gestion
- Bloc B) Pratiques agricole
- Bloc C) Conditions de travail
- Bloc D) Environnement

#### G.A.17:

Un plan de gestion de groupe triennal est élaboré et comprend des mesures visant à traiter toutes les questions pertinentes de l'évaluation des risques. Les actions sont mises en œuvre et documentées.

Annexe 2 fournissent un aperçu complet des points de contrôle pertinents se rapportant à l'évaluation des risques.

# UTZ CERTIFIED ET L'ÉVALUATION DES RISQUES

L'évaluation des risques est une composante importante du Code de Conduite de l'UTZ puisqu'elle permet aux groupes de se concentrer sur les questions susceptibles de les empêcher d'atteindre les objectifs de la certification UTZ: amélioration des cultures (quantité, qualité), meilleur revenu, meilleur environnement, meilleure vie. Il permet aux groupes de réaliser une agriculture durable dans le monde de la manière la plus efficace.

Le **but de ce document** est de:

- S'assurer que UTZ et ses membres ont une compréhension commune de la façon d'effectuer une évaluation des risques et de son importance.
- Fournir un outil pratique pour l'évaluation des risques
- Informer les groupes et leurs formateurs sur la documentation requise pour l'évaluation des risques.

Ces directives fournissent une méthode générale d'évaluation des risques. D'autres documents d'orientation tels que ceux sur le travail des enfants et les changements climatiques se rapportent à la gestion des risques et donnent des conseils spécifiques sur les évaluations des risques sur ces questions.

Ces directives sont destinées aux responsables de groupe, en particulier au responsable du SGI et au personnel du SGI. UTZ recommande que les formateurs et les assistants techniques des groupes certifiés UTZ utilisent également ces directives lors de la formation ou de l'assistance aux groupes pour effectuer une évaluation des risques.



### ENCADRÉ 3: BON A SAVOIR

Que dit le Code de Conduite (définition)?

**Évaluation des risques: Un processus systématique d'identification et d'évaluation des dangers. Les dangers peuvent être identifiés dans un environnement externe (Ex., Tendances économiques, événements climatiques, concurrence) et dans un environnement interne (Ex., Personnes, processus, infrastructure). Lorsque ces dangers \* interfèrent avec les objectifs - ou peuvent être perçus comme tel selon les prévisions - ils deviennent des risques.**

#### Qu'est-ce qu'un danger ?

Un danger est quelque chose qui pourrait aller mal et causer des dommages, des préjudices ou un effet négatif (impact) sur quelque chose ou quelqu'un. L'apparition d'un ravageur de culture est un danger, l'effet négatif serait par exemple la perte des cultures et par conséquent la perte de nourriture et de revenu.

#### Qu'est-ce qu'un risque ?

Un risque est la menace qu'un danger pourrait se produire et créer un effet négatif. Le niveau de risque est déterminé par la probabilité que le danger se produise et la gravité de l'effet négatif.

*Par exemple: Dans une zone où des tremblements de terre se produisent, le danger est le tremblement de terre se produisant. L'impact potentiel d'un grand séisme est très élevé (votre village sera détruit et les gens mourront), mais la probabilité que cela se produise est très faible (par exemple, une fois tous les 100 ans). Cependant, il y a une plus grande probabilité de petits tremblements de terre se produisant plus souvent. Les maisons seront endommagées, mais les gens ne mourront pas. (La gravité est moyenne, la probabilité d'occurrence est moyenne). Dans l'ensemble, le niveau de ce risque est moyen et des mesures préventives devraient être prises telles que construire des maisons solides, ne pas construire de maisons sur des pentes instables, installer de dispositifs d'alerte et éduquer les gens sur la conduite à tenir en cas de tremblement de terre.*



### ENCADRÉ 2

#### POURQUOI L'ÉVALUATION DES RISQUES EST-ELLE NÉCESSAIRE ?

Le Code de Conduite UTZ ne peut pas couvrir toutes les situations ou refléter les diverses circonstances qui peuvent se produire dans une exploitation agricole ou un espace donné. Les évaluations des risques vous aident à appliquer le Code de Conduite de la meilleure façon pour votre groupe. Par exemple, le Code UTZ (version 1.0) indique :

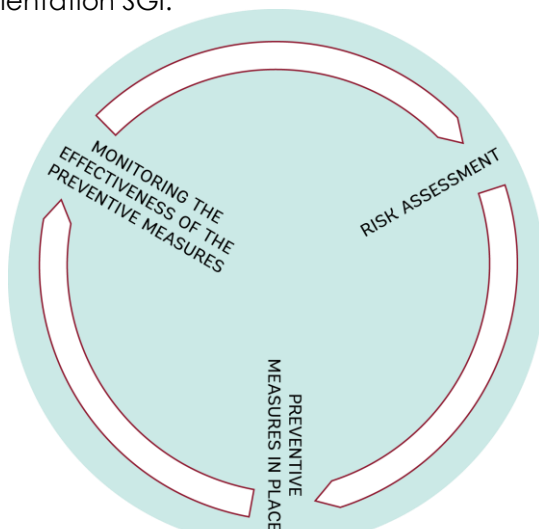
**G.B.73:** Les bonnes pratiques en matière de stockage, de manipulation et de traitement sont en place, prenant en compte **l'évaluation des risques**. Le personnel du groupe ainsi que ses membres sont informés des pratiques qui les concernent.

Le Code UTZ ne peut prescrire ce qui constitue une bonne pratique de stockage dans chaque zone et ne peut pas couvrir tous les problèmes possibles liés au stockage. Une évaluation des risques aidera votre groupe à déterminer la meilleure façon de réduire ou d'éliminer les pertes en répondant à des questions telles que :

- Quelles sont les pertes de récolte habituelles pendant le stockage ?
- Qu'est ce qui cause ces pertes ?
- Quelle est la gravité de ces pertes de récoltes pendant le stockage ?
- Est-ce que cela se produit à chaque saison ou les pertes de stockage sont-elles influencées par des facteurs tels que la pluie pendant la récolte, ou des problèmes de parasites ou de maladies dans les champs avant la récolte?

L'évaluation des risques fait partie de la gestion des risques, un cycle continu d'évaluation des risques, de prévention et de surveillance qui devrait être effectué chaque année. Cela aidera le groupe à améliorer ses pratiques et ses résultats au fil du temps, en s'orientant vers les objectifs UTZ consistant en de **Meilleures Récoltes (quantité, qualité), Meilleurs Revenus, Meilleur Environnement, Meilleure vie.**

Le processus global de gestion des risques est expliqué dans le document d'orientation SGI.



# LA DEMARCHE A SUIVRE

1 <sup>ère</sup> Année	2 <sup>ème</sup> Année	3 <sup>ème</sup> Année	4 <sup>ème</sup> Année
	Effectuer une évaluation des risques pour les questions liées à la production et au traitement.		
<p>Vous devrez procéder chaque année à l'évaluation des risques, si possible à partir de la première année, car cela aidera votre groupe à utiliser son temps et ses ressources le plus efficacement possible. Si une évaluation des risques sur tous les sujets n'est pas possible pour l'instant, commencez à faire l'évaluation des risques sur un nombre limité de sujets, puis élargissez l'exercice chaque année. La version 1.1 exige l'évaluation des risques à partir de la deuxième année.</p>			

## POUR EFFECTUER UNE ÉVALUATION DES RISQUES, VOUS DEVEZ:

### 1. Identifier une équipe pour effectuer l'évaluation des risques

Il incombe au responsable du SGI de veiller à ce que l'évaluation soit effectuée et suivie. Cependant, UTZ recommande vivement qu'une équipe de personnes soit mise en place pour effectuer l'évaluation des risques. Cette équipe devrait inclure :

- Personnel SGI
- Les principaux agriculteurs, qui peuvent apporter une contribution précieuse sur les pratiques agricoles dans la communauté. Les agriculteurs et les agricultrices devraient être inclus parce qu'ils sont susceptibles d'avoir des connaissances différentes et de contribuer à des points de vue différents sur les questions.
- Un consultant externe pourrait aider à orienter le processus, si nécessaire.

### 2. Utiliser l'Outil d'Evaluation des Risques (expliqué ci-dessous) pour identifier les risques :

- Les points de contrôle dans le Code de Conduite lorsqu'une évaluation des risques est nécessaire et pertinente pour votre groupe (voir l'annexe 2).
- Les principales questions et les points de contrôle qui nécessitent une attention particulière pour votre groupe (par exemple, lorsque la culture se fait à proximité d'une zone naturelle protégée)
- Les sujets indiqués par les colonnes jaunes dans tous les blocs du Code. Pensez aux questions relatives aux sujets qui pourraient nuire à la réalisation des objectifs de UTZ - Meilleure Culture, Meilleurs Revenus, Meilleur Environnement, Meilleure Vie.

Par exemple, pour le bloc A, les sujets sont :

- Identification de la zone de production
- Archivage
- Système de Gestion Interne (SGI)
  - Personnes responsables
  - Identification des membres et contrats
  - Procédure interne d'inspection et d'auto-évaluation
- Formation et sensibilisation
- Traçabilité
- Primes et transparence
- Optimisation des rendements

# ÉTAPES PRATIQUES SUR L'UTILISATION DE L'OUTIL D'ÉVALUATION DES RISQUES POUR PLANIFIER VOS ACTIVITÉS

Vous pouvez suivre les étapes suivantes pour effectuer votre évaluation des risques. Le modèle de l'Annexe 1 peut vous aider à le faire.

## ETAPE 1 CHOISIR LE SUJET

Les sujets sont décrits dans le Code de Conduite. Ici, nous utilisons l'Archivage comme exemple.

Réf. PC	Point de contrôle	Applicable à	Année 1	Année 2	Année 3	Année 4	Précisions sur la Conformité
	<b>Archivage</b>						
G.A.4	Tous les documents sont disponibles et archivés pour une durée minimale de trois ans à compter de leur premier recueil, à moins qu'une période plus longue ne soit requise par la loi.	G					

## ETAPE 2 IDENTIFIER LES PROBLÈMES POTENTIELS :

Dans cette étape, vous identifiez les problèmes potentiels liés à l'archivage. Demandez-vous ce qui pourrait empêcher votre groupe d'atteindre les objectifs UTZ ? Parfois, plusieurs choses peuvent mal se passer. Tous ces éléments doivent être identifiés et enregistrés. Voir l'annexe 1 pour quelques exemples.

*Exemple: Lors d'une inspection interne du SGI l'année dernière, il a été constaté que certains reçus de la vente des agriculteurs à la coopérative manquaient.*

## ETAPE 3 ANALYSER LE NIVEAU DE RISQUE:

Vous devriez examiner :

- L'effet négatif que le groupe veut éviter (le danger)
- Sa sévérité et
- La probabilité qu'il se produise et la fréquence.

### a. L'effet négatif

Exemple: sans les reçus de vente, il y a un risque de traçabilité, car nous ne pouvons pas prouver que les produits proviennent des membres du groupe certifié UTZ. Cela pourrait éventuellement réduire le volume de produits certifiés qui peuvent être vendus. Les agriculteurs peuvent ne pas être en mesure de prouver leur droit à la prime.

### b. La gravité :

Exemple: si la traçabilité est affectée et si les agriculteurs ne sont pas en mesure de prouver leur droit à la prime, c'est un problème grave. Toutefois, si des registres sont également conservés par les collecteurs de récoltes ou les agriculteurs chefs de fil, la gravité de l'impact pourrait être réduite.



### ENCADRÉ 4

#### COMMENT DECIDER DES NIVEAUX DE RISQUE - VOTE ANONYME

Il est important que l'opinion de tous les membres de l'équipe soit prise en compte lors du choix des niveaux de risque. Assurez-vous que l'équipe se compose d'un groupe diversifié de personnes, et comprenne les femmes. Le vote anonyme peut être un moyen équitable de permettre à chacun de donner son avis.

#### d. La probabilité :

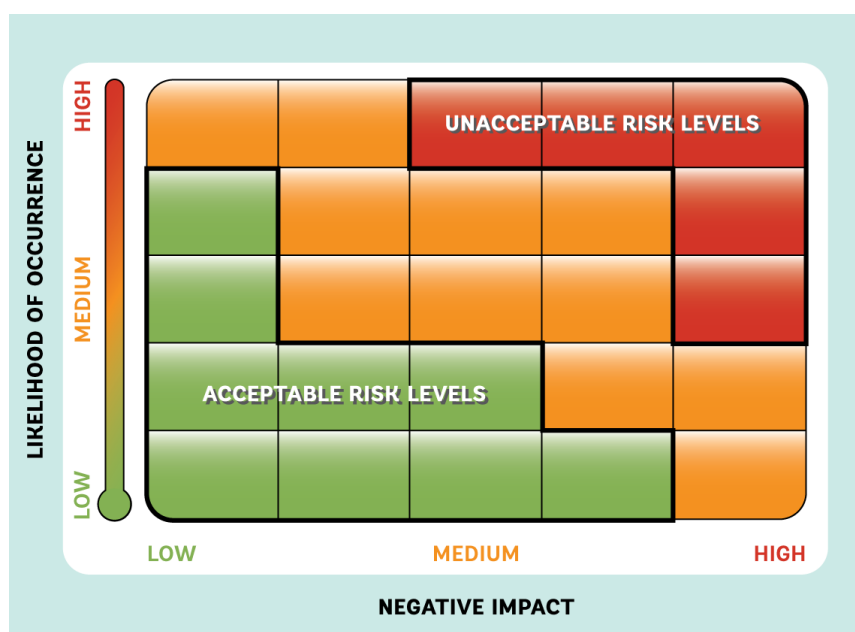
Exemple: dans ce cas, seuls quelques agriculteurs sont touchés et les reçus manquent pour certaines livraisons. Le risque pour l'ensemble du groupe est faible, mais le risque pour les agriculteurs est plus élevé.

### ETAPE 4 ÉVALUER L'IMPORTANT DU RISQUE

La gravité de l'effet négatif et la probabilité de sa fréquence sont évaluées pour fournir un résultat global de l'importance du risque.

Le niveau d'importance peut être élevé, moyen ou faible, ce qui permet un peu plus de flexibilité. Une échelle de cinq niveaux et un code de couleur peuvent être appliqués. Décider du niveau de risque est une question de jugement pour votre équipe.

Voici les combinaisons et les résultats du tableau ci-dessous :



Exemple: Dans l'exemple, seuls quelques agriculteurs n'ont pas conservé leurs reçus, mais la traçabilité et le paiement des primes sont les deux questions clés pour UTZ. Cela signifie que le niveau global de risque est moyen.

### COMMENT RÉDUIRE OU ÉLIMINER LES RISQUES

Une fois les risques évalués, vous pouvez déterminer quels risques doivent être traités par le groupe. Cela devrait inclure tous les risques de haut niveau.

Pour les risques les plus importants, vous devez identifier les mesures préventives qui peuvent les réduire ou les éliminer. Ces mesures préventives font partie des activités prévues dans votre Plan de Gestion Groupe.

Exemple: Afin d'améliorer la tenue des dossiers, une personne du SGI est affectée et formée pour améliorer les connaissances et les compétences des agriculteurs. Un second membre du personnel est nommé au cas où il / elle ne serait pas disponible, par exemple en raison d'une maladie. L'archivage se fait par ordre de priorité dans le processus d'inspection interne.

*Vous devriez toujours identifier ce que la mesure impliquera, quand elle sera mise en œuvre, qui l'exécutera, comment elle sera financée et qui en aura la responsabilité globale.*

### **SURVEILLANCE DE L'EFFICACITÉ DES MESURES PRÉVENTIVES**

L'efficacité des mesures préventives doit être surveillée. Cela fait partie du Système de Gestion Interne et est expliqué dans le Guide du SGI.

## **ARCHIVAGE - QUELLE DOCUMENTATION EST NÉCESSAIRE POUR L'ÉVALUATION DES RISQUES**

**Les procédures d'évaluation des risques (y compris le suivi) font partie du SGI et doivent être documentées.**

Vous devriez conserver les archives suivantes pour votre évaluation des risques:

- **Un relevé** des risques **évalués** et des **résultats de l'évaluation**. Il est recommandé d'utiliser le modèle à l'annexe 1. Un auditeur pourrait demander à le voir comme la preuve qu'une évaluation a été effectuée
- **Les détails** des **actions préventives** que vous avez planifiées et de leur intégration dans le Plan de Gestion du Groupe. Cela devrait inclure des échelles de temps et identifier le personnel responsable et le budget alloué.
- **Les résultats** de tout suivi pour **évaluer l'efficacité des mesures préventives** que vous avez mises en œuvre. Cela peut être documenté séparément et doit être utilisé comme contribution à la prochaine série d'évaluation des risques et d'actions préventives.

## ANNEXE 1: EXEMPLE D'UNE ÉVALUATION DES RISQUES EN MATIÈRE D'ARCHIVAGE ET DE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Sujet dans le Code	Identification du danger : Ce qui peut mal tourner	Effet négatif que nous voulons éviter	Gravité de l'impact négatif Faible, Moyen, Elevé	Probabilité et fréquence Faible, Moyen, Elevé	Niveau de risque Faible, Moyen, Elevé	Actions préventives, notamment: qui est responsable de la gestion du risque et quand
Bloc A Archivage	Les agriculteurs ne conservent pas les reçus	La traçabilité du produit est affectée	ELEVE	ELEVE	ELEVE	Un membre du personnel du SGI est affecté à la formation des agriculteurs. Formation des agriculteurs.
Bloc A Archivage	Les agriculteurs sont analphabètes	Les agriculteurs ne peuvent pas tenir des registres, de sorte que les actions ne sont pas documentées	MOYEN (Parce que les agriculteurs se souviennent de l'histoire de l'exploitation agricole et l'acheteur archive les documents liés aux ventes)	MOYEN	MOYEN	Mettre en place un système permettant aux agriculteurs voisins de tenir des registres pour les agriculteurs analphabètes.
Bloc D Changement climatique - La température augmente	Augmentation des incidents dus aux ravageurs	Diminution du rendement  Peut-être de 50%	ELEVE  (Le rendement pourrait diminuer de 50%)	MOYEN (Ne se produira pas tous les ans, mais se produira souvent)	ELEVE	Plantez plus d'espèces résistantes aux ravageurs
Block D Changement climatique - Moins de pluie, sécheresse	Pénurie d'eau	Petite diminution du rendement	MOYEN (Seulement une baisse de 5% du rendement)	ELEVE (se produira presque tous les ans)	MOYEN	Plantez plus d'arbres d'ombrage



## ANNEXE 2:

### LISTE COMPLÈTE DES POINTS DE CONTRÔLE QUI EXIGENT UNE ÉVALUATION DES RISQUES PREVUE PAR LE CODE DE CONDUITE UTZ POUR LA CERTIFICATION GROUPE ET MULTI- GROUPE, VERSION 1.1

G.A.16	Une <b>évaluation des risques</b> est effectuée pour identifier les risques potentiels au niveau de la production et du traitement lié à:  Bloc A) Gestion Bloc B) Pratiques agricoles Bloc C) Conditions de travail Bloc D) Environnement	G					L'évaluation des risques est revue chaque année et mise à jour. L'évaluation des risques tient compte des lignes directrices d'évaluation des risques certifiés UTZ.
G.A.17	Un plan de gestion de groupe triennal est préparé et comprend des mesures visant à traiter toutes les questions pertinentes de l' <b>évaluation des risques</b> . Les actions sont mises en œuvre et documentées.	G					Le plan de gestion du groupe est suivi et mis à jour annuellement.
G.B.73	Les bonnes pratiques en matière de stockage, de manipulation et de traitement sont en place, prenant en compte l' <b>évaluation des risques</b> . Le personnel du groupe et les membres du groupe sont informés des pratiques qui les concernent.	G+M					Les bonnes pratiques comprennent par exemple: - Stocker de produit dans les endroits propres prévus (par exemple au-dessus du sol et loin des murs) - Designer des zones pour fumer, manger ou toute autre activité qui représente un risque de contamination pour le produit - S'assurer que les produits de nettoyage, les lubrifiants et les autres substances susceptibles d'entrer en contact avec le produit sont de qualité alimentaire.
G.B.75	Sur la base de l'évaluation des risques, un mécanisme est mis en place pour respecter les limites maximales de résidus (LMR) du pays de destination si le pays est connu.	G					Le mécanisme comprend par exemple: - Une procédure d'échantillonnage pour déterminer les niveaux de résidus sur le produit - Les mesures à prendre en cas de dépassement des LMR - La communication à l'acheteur en cas de dépassement des LMR.
G.C.78	Une <b>évaluation des risques</b> est effectuée sur les risques de travail des enfants parmi les membres du groupe. Si l' <b>évaluation des risques</b> montre des risques de travail des enfants : - des liaisons communautaires basées sur le travail des enfants sont établies - des mesures documentées sont prises pour prévenir, surveiller et éliminer le travail des enfants.	G					Les actions sont menées par les liaisons du travail des enfants. Actions liées aux initiatives publiques ou privées existantes en matière de travail des enfants.
G.D.114	Des mesures documentées sont prises pour aider les membres du groupe à s'adapter aux impacts importants du changement climatique identifiés dans l' <b>évaluation des risques</b>	G					Les mesures peuvent comprendre, par exemple: - Travaux sur les pratiques d'adaptation - Etablissement de parcelles de démonstration - Installation d'un système de récupération de l'eau
G.D.116	Des mesures documentées sont prises pour réduire la contamination de l'air par les sources identifiées dans l' <b>évaluation des risques</b> .	G					