

Diligence raisonnable

Votre criblage des prestataires en sous-traitance est-il suffisant ?

Dans une chaîne logistique internationale, il n'est pas rare d'avoir à travailler avec des sous-traitants pour assurer les livraisons vers d'autres zones géographiques.

Ne sous-estimez jamais l'importance des recherches que vous effectuez sur vos clients ou sous-traitants. La précipitation dans ce domaine augmente le risque. Chaque transaction, même minime ou ponctuelle, présente une opportunité de réduire le risque.

Quels sont les risques ?



Comment pouvez-vous minimiser ces risques ?

Action recommandée :

1 DÉVELOPPEZ DES PROCÉDURES

- Créez une procédure documentée
- Formez votre personnel
- Prenez votre temps

2 CLARIFIEZ ET ORGANISEZ LE BESOIN

- Identifiez précisément le service requis
- Faites une présélection des sous-traitants envisagés

3 VERIFIEZ LA LÉGITIMITÉ DU PRESTATAIRE

- Nom intégral et adresse du siège de l'entreprise
- Noms des directeurs
- Coordonnées complètes (y compris le numéro de téléphone fixe et l'adresse internet)
- Coordonnées des autres filiales
- Statut juridique (SARL publique ou privée)
- Références/Numéro de licence ou d'opérateur
- Numéro Siret ou équivalent
- Numéro d'identification fiscale (ex. : numéro de TVA)

4 CONSULTEZ D'AUTRES ACTEURS DU SECTEUR

- Obtenez des recommandations de la part de vos clients ou collègues
- Consultez les organismes d'homologation (AEO/ISO)
- Vérifiez l'appartenance aux organisations professionnelles ou corps de métier
- Contrôlez la conformité aux normes des conditions proposées

5 RATIFIEZ LA COUVERTURE D'ASSURANCE

- Demandez un original de la police d'assurance
- Vérifiez que cette police répond à vos attentes et notamment qu'elle offre une assurance complète en cas de perte

6 VÉRIFIEZ ET REVÉRIFIEZ

- Recoupez les informations pour en garantir la validité
- Vérifiez que votre interlocuteur est bien habilité à engager la responsabilité de l'entreprise qu'il représente

MÉFIEZ-VOUS DE CERTAINS COMPORTEMENTS

- Démarchage non sollicité par un prestataire inconnu
- Prestataires utilisant un compte email en ligne gratuit ou un numéro de mobile
- Surveillez les éventuels changements chez vos sous-traitants habituels

7 VALIDATION, AUDIT, SIGNALEMENT

- Préparez une liste de sous-traitants préapprouvés
- Développez une solide procédure de validation, d'audit et de signalement des problèmes

DES CONTRÔLES STRICTS POUR MINIMISER LES INDEMNITÉS. Si le service qu'on vous propose semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas.