# Procédures liées aux Fournisseurs

Entreprise : OptiValue.ai  
Version : 1.0  
Date : 03/09/2025  
Auteur : Département Achats, Éthique & Conformité

## Introduction

Ce document formalise les procédures internes d’OptiValue.ai concernant la gestion des fournisseurs. Il couvre les processus \*\*d’onboarding et d’offboarding\*\*, ainsi que les \*\*plans de tests et de réévaluations périodiques\*\*. Ces processus sont alignés sur les standards internationaux (ISO 9001, ISO 27001, ISO 20400) et les exigences réglementaires (CSDDD, CSRD, RGPD).

## 1. Processus d’Onboarding

Le processus d’intégration des fournisseurs vise à garantir une sélection alignée avec les standards de qualité, d’éthique et de conformité d’OptiValue.ai.

1. \*\*Screening initial\*\* :  
 • Vérification des antécédents (financiers, légaux, réputationnels).  
 • Analyse des risques pays et sectoriels.  
 • Revue des certifications (ISO, ESG, sécurité, RGPD).  
  
2. \*\*Questionnaire fournisseur\*\* :  
 • Remplissage du questionnaire standardisé (ESG, gouvernance, cybersécurité).  
 • Analyse des réponses par le département Conformité.  
  
3. \*\*Contractualisation\*\* :  
 • Intégration des clauses éthiques, ESG et RGPD dans le contrat.  
 • Définition des SLA et KPI de performance.  
 • Signature électronique via plateforme sécurisée.

## 2. Processus d’Offboarding

Le processus de sortie d’un fournisseur est encadré pour assurer la continuité, la sécurité et la conformité.

1. \*\*Préavis et planification\*\* :  
 • Notification officielle de fin de collaboration.  
 • Planification des étapes de sortie et transfert de responsabilités.  
  
2. \*\*Transfert et archivage\*\* :  
 • Migration des données et vérification des accès supprimés.  
 • Archivage sécurisé des données critiques.  
 • Rédaction d’un audit de sortie.  
  
3. \*\*Évaluation finale\*\* :  
 • Analyse du partenariat et scoring final.  
 • Retour d’expérience partagé avec le Comité Achats et Conformité.

## 3. Plan de Test et Réévaluation Périodique

Un plan de test et de réévaluation régulière des fournisseurs est en place afin d’assurer le maintien des standards de conformité et de performance.

1. \*\*Audits documentaires\*\* :  
 • Réalisés annuellement pour tous les fournisseurs critiques.  
 • Vérification de la conformité réglementaire et contractuelle.  
  
2. \*\*Questionnaires de suivi\*\* :  
 • Mis à jour tous les 6 mois.  
 • Évaluation des progrès sur les plans ESG, cybersécurité et gouvernance.  
  
3. \*\*Contrôles in situ\*\* :  
 • Visites sur site pour auditer les processus et infrastructures.  
 • Entretiens avec les responsables opérationnels.  
  
4. \*\*Tests de cybersécurité\*\* :  
 • Tests de pénétration annuels pour les fournisseurs traitant des données sensibles.  
 • Vérification des configurations de sécurité et protocoles d’authentification.

## 4. Suivi et Automatisation

• Plateforme ComplianceHub.ai pour suivi temps réel des statuts.  
• Tableaux de bord dynamiques pour les KPI fournisseurs et risques résiduels.  
• IA prédictive pour identifier les signaux faibles et déclencher des alertes proactives.

## 5. Amélioration Continue

• Revue annuelle des processus d’onboarding et de réévaluation.  
• Mise à jour des critères d’évaluation en fonction des évolutions réglementaires et technologiques.  
• Intégration des retours des équipes Achats, Conformité et Opérations.

## 6. Annexes

• Modèle de questionnaire initial d’onboarding.  
• Checklists d’audit et de suivi périodique.  
• Modèle de rapport de test de cybersécurité.  
• Historique des évaluations fournisseurs depuis 2023.