# Questionnaires Standardisés pour Fournisseurs

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

## Introduction

Ce document regroupe les questionnaires standardisés utilisés par OptiValue.ai pour évaluer ses fournisseurs et sous-traitants. Ces questionnaires couvrent les dimensions \*\*Environnementales, Sociales, de Gouvernance (ESG)\*\*, ainsi que la conformité réglementaire, afin de répondre aux exigences des standards internationaux (CSDDD, CSRD, ISO 20400, GRI, OCDE) et des réglementations locales.

## 1. Questionnaire ESG Général

Ce questionnaire s’applique à tous les fournisseurs, quelle que soit leur catégorie de criticité.

1. Informations générales  
 - Nom de l’entreprise : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 - Pays d’opération : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 - Secteur d’activité : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
  
2. Environnement  
 - Disposez-vous d’une certification ISO 14001 ? Oui / Non  
 - Vos opérations utilisent-elles des énergies renouvelables ? Oui / Non  
 - Taux d’émissions CO₂ annuelles : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
  
3. Social  
 - Disposez-vous d’un plan de prévention des risques pour les employés ? Oui / Non  
 - Avez-vous un programme de formation sur la sécurité au travail ? Oui / Non  
 - Taux d’accidents déclarés sur 12 mois : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
  
4. Gouvernance  
 - Disposez-vous d’un code éthique écrit ? Oui / Non  
 - Pratiquez-vous des audits internes réguliers ? Oui / Non  
 - Y a-t-il des enquêtes ouvertes pour des pratiques non conformes ? Oui / Non

## 2. Questionnaire Devoir de Vigilance

Ce questionnaire est destiné aux fournisseurs critiques pour le suivi des obligations de vigilance.

1. Cartographie des risques  
 - Avez-vous identifié vos risques principaux en matière sociale et environnementale ? Oui / Non  
 - Disposez-vous d’un plan de remédiation documenté ? Oui / Non  
  
2. Droits humains  
 - Disposez-vous de politiques contre le travail forcé et le travail des enfants ? Oui / Non  
 - Organisez-vous des audits sociaux internes ou externes ? Oui / Non  
  
3. Environnement  
 - Plan de réduction des émissions GES : Oui / Non  
 - Gestion des déchets dangereux : Oui / Non  
  
4. Gouvernance et transparence  
 - Existe-t-il un mécanisme de signalement anonyme des incidents ? Oui / Non  
 - Les signalements sont-ils suivis par une équipe dédiée ? Oui / Non

## 3. Questionnaire IA & Données

Ce questionnaire est destiné aux partenaires technologiques et fournisseurs IA/Cloud.

1. Conformité RGPD  
 - Êtes-vous certifié ISO 27701 ? Oui / Non  
 - Maintenez-vous un registre de traitements ? Oui / Non  
 - Avez-vous des procédures pour les violations de données ? Oui / Non  
  
2. Gouvernance IA  
 - Disposez-vous d’un registre IA interne ? Oui / Non  
 - Avez-vous évalué le niveau de risque de vos modèles IA selon l’AI Act ? Oui / Non  
 - Réalisez-vous des audits éthiques annuels sur vos systèmes IA ? Oui / Non  
  
3. Sécurité et résilience  
 - Utilisez-vous le chiffrement AES-256 pour les données sensibles ? Oui / Non  
 - Disposez-vous d’un SOC 24/7 pour surveiller vos infrastructures ? Oui / Non  
 - Effectuez-vous des tests de pénétration réguliers ? Oui / Non

## 4. Questionnaire Audit Complémentaire

Ce questionnaire est envoyé lors des audits approfondis pour valider la conformité et la robustesse des contrôles.

1. Gouvernance et organisation  
 - Organigramme des équipes RSE et Conformité fourni ? Oui / Non  
 - Procédures documentées et validées par la direction ? Oui / Non  
  
2. Suivi et reporting  
 - Fréquence de mise à jour des indicateurs ESG : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 - Dernier audit réalisé le : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 - Non-conformités identifiées : Oui / Non, détails : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

## 5. Annexes

• Modèle de scoring des réponses.  
• Processus d’intégration des résultats dans le registre de vigilance.  
• Exemples de rapports d’audit fournisseur.  
• Historique des mises à jour des questionnaires.