

N°82

Mai - Juin
2021

www.village-justice.com

Le Journal du Management

juridique et réglementaire d'entreprises

COMPLIANCE ET
ÉTHIQUE DES
AFFAIRES

INTERVIEW

NOMINATIONS

PRIX DE L'INNOVATION
EN MANAGEMENT
JURIDIQUE

10^{ÈME} JOURNÉE
DU MANAGEMENT
JURIDIQUE

DPO - RGPD



Emmanuel Poidevin, directeur de e-Attestations : « Notre métier consiste à évaluer les tiers »

Les entreprises doivent faire face à une augmentation du nombre de réglementations, à la hausse des cas de fraudes, et à la multiplication du nombre de tiers. Pour vous donner un ordre d'idées, nous avons un peu plus de 1 300 clients et nous évaluons plus de 500 000 tiers en permanence. Dans le secteur public, l'enjeu est principalement l'éligibilité à la commande publique des opérateurs économiques. Pour nos clients privés, ce sont les obligations ou les due diligences que doivent réaliser la direction compliance, la direction achats, la direction des risques, celles de l'audit ou de la qualité.

Nous avons commencé notre activité en 2008 en proposant de gérer l'obligation faite aux donneurs d'ordre concernant leurs partenaires de rang 1 en matière de régularité sociale. Puis, nous nous sommes progressivement retrouvés à gérer tout l'onboarding et tout le suivi de la relation fournisseur, en dehors de la partie contractuelle.

Quels sont les services qui vous sont les plus demandés ?

Nous nous occupons notamment, et c'est un service très demandé, de la lutte contre la fraude aux moyens de paiement, car il y a une explosion des cas d'usurpation d'identité, et nous proposons à nos clients de sécuriser la collecte et la mise à jour des coordonnées bancaires des fournisseurs.

Concrètement, aujourd'hui, pour un fournisseur, nous nous occupons, en évaluation préalable, de la fiche de référencement, de la première fiche de contact, de l'évaluation des capacités économiques et financières, de la vérification des qualifications professionnelles, des assurances. De plus, à mesure que de nouvelles réglementations font leur apparition, il nous est très facile de rajouter quelques questions relatives à la politique de gestion des données personnelles, aux engagements en matière d'anticorruption ou de faire signer une charte éthique ou un code de conduite sur des sujets émergents, comme c'est le cas en matière d'empreinte carbone ou de respect des droits humains. Un autre sujet émergent tient à la croissance des micro-structures parmi les tiers, puisque nombre d'entre elles ne publient pas leurs comptes. Nous allons donc intervenir en leur demandant leurs trois derniers bilans et certifier, de manière automatisée, que ceux-ci sont bien les leurs et vérifier, d'autre part, si, en travaillant pour notre client, cette micro-structure se retrouverait en dépendance économique.

Quels avantages en tirent vos clients ?

Le gain de temps pour nos clients est clair à tous les niveaux. Je vous donne un exemple : souvent, le service des achats va collecter le RIB d'un fournisseur qui va ensuite remonter dans l'organisation pour être saisi par la comptabilité fournisseurs. Puis, il va y avoir un contre-appel pour appeler le fournisseur et s'assurer, avant de faire un virement, que ce sont bien ses coordonnées. Donc, il y a beaucoup d'intervenants et beaucoup de temps perdu. Simplifier l'accès à cette information, c'est un gain d'efficacité opérationnelle et une limitation du risque.

Nous permettons également de répondre à des obligations qui sont souvent mal couvertes. Nous avons beaucoup de clients dans la *supply chain* pour lesquels il faut que leurs transporteurs aient des licences de transport à jour et correspondant au type de transport demandé, ainsi que des chauffeurs avec un permis valide. Ce sont des processus lourds qui pèsent sur les organisations et que nous venons harmoniser et automatiser.



Notre expertise consiste d'abord à aller chercher l'information la plus fiable possible, parce que les décisions prises sur la base de ces données peuvent être vitales pour les entreprises concernées, qu'il s'agisse d'un refus de marché, ou d'un fournisseur insolvable. Nous la vérifions autant que nécessaire, depuis un rythme annuel pour les assurances ou les certifications, jusqu'à un rythme quotidien pour les informations cruciales - entrée en procédure

collective, rachat, fermeture, radiation. Enfin, nous la mettons à disposition de la manière la plus simple, à travers des API intégrés dans les processus de nos clients.



2-12 rue du Chemin des Femmes
91300 Massy, France.
01 58 06 00 14