



ÉVALUATION DES RISQUES DE SOURCES CONTROVERSÉES

IT 69
Rév.0
1 / 3

RÉDACTION	VÉRIFICATION	APPROBATION
NOM : L.COLLET DATE : 10 Février 2014 VISA :	NOM : F.ALOISI DATE : 10 Février 2014 VISA :	NOM : F.ROVINA DATE : 10 Février 2014 VISA :





1. Objet et domaine d'application

Cette instruction a pour objet de procéder à une évaluation des risques de fournitures de matières premières provenant de sources controversées pour toutes les matières à base de bois entrants couverts par le PEFC DDS de l'entreprise RAULT.

2. Déroulement

L'évaluation des risques de sources controversées est déterminée à l'aide de tableau d'indicateurs (tableau N°1, 2 et 3). Ces indicateurs déterminent le risque négligeable ou significatif au niveau de l'origine et de la chaîne d'approvisionnement.

Ces risques sont classés suivant 4 types :

-  - **Type 1**, Fournisseur référencé « RAULT » et papier certifié,
-  - **Type 2**, Fournisseur référencé « RAULT » et papier non certifié,
-  - **Type 3**, Fournisseur non référencé « RAULT » et papier certifié,
-  - **Type 4**, Fournisseur non référencé « RAULT » et papier non certifié.

Pour le type 4, L'entreprise RAULT détermine le risque en se basant sur la probabilité au niveau de l'origine et de la probabilité au niveau de la chaîne d'approvisionnement ainsi que leur combinaison, afin de classer comme approvisionnements présentant un risque significatif lorsque l'un des deux niveaux évalués présente une forte probabilité (figure 1 page 3 « tableau de catégories des risques »).

3. Mise en œuvre de l'évaluation

Étape 1

Effectuez une pré-évaluation du risque pour évaluer si le risque est négligeable avec le tableau 1.

Est-il possible d'identifier l'un ou plusieurs des indicateurs repris dans le tableau 1 ?

Tableau 1: Liste des indicateurs de risque faible au niveau de l'origine et de la chaîne d'approvisionnement

Type 1 : matières / produits certifiés livrés avec une déclaration par un fournisseur disposant d'un certificat reconnu PEFC.
Type 2 : autres matières / produits livrés non certifiés par un fournisseur disposant d'un certificat de chaîne de contrôle reconnu PEFC.
Type 3 : approvisionnements déclarés comme certifiés par le biais d'un système de certification forestière (non reconnu PEFC) étayé par un certificat de gestion forestière ou de chaîne de contrôle émis par un organisme tiers de certification.

- SI OUI: Risque négligeable  **la matière peut être acceptée.**

Pour les fournisseurs référencés « RAULT », type 1,2 et 3, la validité des n° de chaîne de contrôle est périodiquement contrôlée (au minimum 1 fois par an).

- SI NON:  Continuez l'évaluation du risque pour le type 4.

Étape 2

- 2.1** : Procéder à l'envoi du questionnaire **F 62 « Déclaration de la non utilisation de sources controversées »** au fournisseur de type 4.
- 2.2** : Suite au retour du questionnaire et aux réponses appuyées de preuves factuelles par le fournisseur, procéder à l'évaluation du risque à l'aide des tableaux 2 et 3.

Tableau 2 : Liste des indicateurs pour une forte probabilité de risque au niveau de la chaîne d'approvisionnements

Les acteurs et les étapes de la chaîne d'approvisionnements sont inconnus.

Les essences d'arbres dans le produit sont inconnues.

Le fournisseur n'accepte pas que l'Imprimerie RAULT puisse procéder à une inspection par seconde ou tierce partie de ces opérations ainsi que les opérations de ces fournisseurs précédents dans la chaîne d'approvisionnement.

Tableau 3 : Liste des indicateurs pour une forte probabilité au niveau de l'origine

Le fournisseur ne connaît pas l'origine de la récolte de la matière.

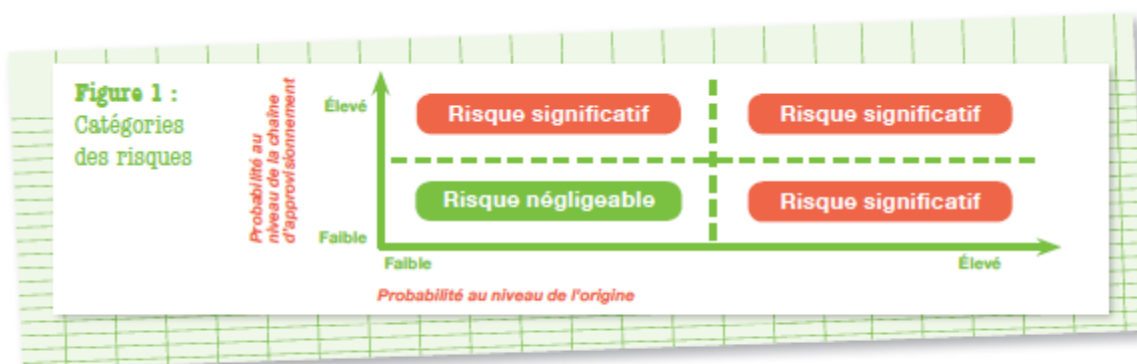
L'indice de perception de corruption réel (CPI) du pays présenté par Transparency International (TI) est inférieur à 50.

Le pays / région a une prévalence de conflits armés.

Le pays / région est réputé présenter un faible niveau de gouvernance forestière et de mise en application des lois en vigueur (hygiène et conditions de travail des employés forestiers / biens des peuples autochtones, leurs statuts et leurs droits)

- Si NON : Risque négligeable ➡ **la matière peut être acceptée.**
- Si OUI: Risque significatif ➡ il est nécessaire de gérer le risque significatif de l'approvisionnement (voir tableau ci-dessous).

Tableau de catégories des risques pour un fournisseur de **type 4** :



L'entreprise RAULT exige de l'ensemble des fournisseurs de matières premières à risque « significatif », une information détaillée de la chaîne complète d'approvisionnements et de la/des unité(s) de gestion forestière d'origine de l'approvisionnement.

Si le tableau de catégorie des risques présente un risque significatif le fournisseur et la matière sont exclus de notre chaîne d'approvisionnement.