



Pour préparer votre évaluation RSE TP...

LISTE DE DOCUMENTS JUSTIFICATIFS

La liste ci-dessous a un caractère **indicatif**, il n'est pas nécessaire d'avoir la totalité des pièces pour remplir le questionnaire d'auto-évaluation. En revanche, pour assurer la lisibilité de votre dossier, nous vous encourageons à **laisser un commentaire** explicatif avec vos documents pour mieux comprendre le contexte dans lequel ils s'inscrivent. Si vous ne pouvez pas joindre de document, sélectionnez la rubrique « commentaire » et assurez-vous **d'expliciter chaque action** correspondant au niveau sélectionné. Bonne navigation !

GOUVERNANCE

Fiche 1 – Intégration de la RSE dans la stratégie de l'entreprise

- Bilan d'actions RSE de l'entreprise
- Politique RSE de l'entreprise
- Reporting RSE de l'entreprise
- Fiches de poste des métiers de l'entreprise
- Tableau de bord de la Direction générale
- Projet stratégique de l'entreprise / Business plan de l'entreprise

Fiche 2 – Identification et dialogue avec les parties prenantes

- Modalité d'élaboration de la démarche RSE de l'entreprise (élaboration et validation)
- Cartographie des parties prenantes de l'entreprise
- Exemples de dialogues engagés avec des parties prenantes
- Comptes-rendus de dialogues avec des parties prenantes : comités, réunions...

Fiche 3 – Communication

- Rapport annuel / rapport RSE de l'entreprise
- Plan de communication interne et externe
- Eléments de communication interne de l'entreprise
- Liste des adhésions de l'entreprise à des réseaux et initiatives relatifs à la RSE

Fiche 4 – Gestion des risques et opportunités

- Cartographie des risques de l'entreprise
- Procès-verbaux des revues de direction
- Procédures de contrôle interne



RELATIONS CONTRACTUELLES

Fiche 1 – Relations clients, fournisseurs, sous-traitants et co-traitants

- Procédures d'approvisionnements, de contrôle qualité et de conduite de la relation d'affaires
- Cahiers des charges / contrats fournisseurs
- Charte relations client-fournisseurs
- Présentation de l'offre de l'entreprise à ses clients
- Tableau de bord des litiges et des actions correctrices

Fiche 2 – Performance économique globale

- Documents de communication sur l'offre
- Grille tarifaire des services
- Cahier des charges offre de services
- Informations communiquées aux clients : décomposition du prix, notamment au regard des améliorations proposées

Fiche 3 – Investissement

- Programme des projets d'investissement
- Processus de conception des projets d'investissement
- Processus d'évaluation et d'audit des projets d'investissement
- Liste des partenariats de l'entreprise

Fiche 4 – Ethique des affaires

- Charte de déontologie / code de conduite de l'entreprise
- Supports de sensibilisation du personnel aux thématiques "corruption", droit de la concurrence"...
- Politique d'offre et de réception de cadeaux et avantages en nature
- Dossiers de contentieux
- Procédures internes visant à prévenir la corruption, la fraude et les conflits d'intérêts

SOCIAL

Fiche 1 – Relations travailleur-entreprise et dialogue social

- Calendrier et PV des réunions avec les instances de représentation du personnel
- Tableau de suivi des mandats des instances de représentation du personnel
- Liste des accords collectifs/ Décisions unilatérales ou usages
- Baromètres sociaux
- Compte-rendu de réunions sur la politique sociale de l'entreprise
- Règlement intérieur (obligatoire à partir de 20 salariés)
- Documents formalisés sur l'organisation du travail (horaires, congés, etc.)
- BDES (Base de données économiques et sociales, pour les entreprises de 50 salariés et +)
- Outils et processus existant pour faciliter le dialogue entre employés et dirigeant



- Bilan social / Enquêtes de satisfaction des salariés

Fiche 2 – Compétences, emploi et formation

- Politique et plan de formation
- Exemplaires d'entretiens professionnels
- Tableaux de suivi des promotions et évolutions de carrières

Fiche 3 – Santé et sécurité

- Politique de santé-sécurité
- Document Unique d'Évaluation des Risques (DUER)
- Dispositions relatives à la santé-sécurité dans le règlement intérieur (entreprises de 20 salariés et +)
- Registres sécurité obligatoires le cas échéant
- Programme de formation des salariés sur la santé et la sécurité
- Documents de communication sur les risques, la santé, la sécurité
- Suivi statistique des accidents et maladies professionnelles

Fiche 4 – Egalité des chances

- Charte ou accord sur la non-discrimination / l'égalité des chances
- Embauches ou subventions Agefiph / ESAT
- Procédure de recrutement
- Base de données RH
- Procédure d'alerte RH

ENVIRONNEMENTAL

Fiche 1 – Prévention des pollutions de chantier

- Documents de sensibilisation sur les pollutions
- Dossier ICPE
- Fiches de procédure sur les pollutions accidentelles
- Étude d'impacts
- Étude de dangers
- Système de management environnemental
- Reporting environnemental
- Tableau/Registre de suivi
- Note de service

Fiche 2 – Economie circulaire (gestion des ressources et des déchets)

- Documents de suivi des consommations d'eau (relevés), d'énergie (relevés), de papier, de matériel de bureau, de matériaux de construction etc.
- Bilan d'efficacité énergétique
- Système de management environnemental / Procédures environnementales



- Études d'impact environnemental

Fiche 3 – Protection des milieux naturels et de la biodiversité

- Dossier ICPE
- Plan d'actions biodiversité
- Comptes rendus d'audits environnementaux
- Comptes rendus de partenariats avec des acteurs de la protection de l'environnement
- Démarche d'évaluation des incidences Natura 2000 (pour les activités en milieux naturels)

Fiche 4 – Lutte contre le changement climatique

- BEGES
- Bilan d'efficacité énergétique
- Plan de déplacement d'entreprise
- Bilan Carbone

ANCRAGE LOCAL

Fiche 1 – Développement socio-économique des territoires d'implantation

- Accord de partenariats
- Programmes de participation aux initiatives d'intérêt général solidaires / culturelles
- Budgets de fonctionnement
- Politique de recrutement

Fiche 2 – Intégration des activités et projets dans le territoire et acceptabilité des chantiers

- Exemples de signalétiques et de panneaux informatifs utilisés sur les chantiers
- Procédure de réalisation de chantier type
- Investissements réalisés dans des équipements générant moins de nuisances
- Guide de bonnes pratiques de l'entreprise
- Contenu des formations destinées aux salariés sur les comportements à adopter avec les riverains autour des chantiers