

CAS CLIENT

Comment une société de boulonnerie a-t-elle évité une arnaque de métaux en Chine avec Asiaction ?



QUI EST LA SOCIÉTÉ ?



Spécialiste dans la production de petites, moyennes et grandes séries de vis, boulons, ancrages et fixations, cette entreprise française, qui enregistre un chiffre d'affaires de 35 millions d'euros, **achète son métal en Chine**. Elle traite toutes sortes d'aciers et d'aciers inoxydables, couvrant des domaines variés tels que l'énergie, l'agriculture, l'industrie, le BTP, le ferroviaire et l'éolien. La société a travaillé sur de gros projets comme des ponts, tramway, LGV, métros et plus encore.

**DÉCOUVREZ COMMENT ASI ACTION AIDE LES ACHETEURS
À S'APPROVISIONNER EN MÉTAUX EN CHINE
EN TOUTE SÉCURITÉ.**

POURQUOI FONT-ILS APPEL À ASIACTION ?

L'entreprise de boulonnerie a passé une commande de métal en Chine à une société chinoise prétendant être TISCO, **le plus gros fabricant de métal en Chine**. Sur leur commande de 600.000\$, l'entreprise de boulons a déjà versé un acompte de 60.000\$ pour lancer la production.

Elle décide de faire appel à ASIACTION pour réaliser un **contrôle qualité** sur la production qui va partir de Chine. Cependant lorsque nous regardons les informations présentées dans le contrat et la proforma, nous les alertons de nos **doutes** quant à la **fiabilité de la société**.

Premières recherches d'ASIACTION

L'expérience et l'expertise d'Asiacion permet de confirmer que la société chinoise n'est pas le groupe TISCO comme ils le prétendent. ASIACTION propose, de ce fait, une **investigation** pour **identifier** qui ils sont réellement et détecter s'il y a **arnaque** ou non.

ASIACTION découvre qu'un compte bancaire est bien enregistré en Chine au nom de la société avec le nom anglais donné sur les contrats mais que cette société n'est **pas une société chinoise**, mais est enregistrée sur les Îles Marshall. Cela signifie qu'en cas de litige, aucun tribunal chinois ne pourra intervenir et il sera donc impossible de récupérer les sommes d'argent.



Communication peu concluante et société non-coopérative

Après avoir rassemblé les informations alarmantes, ASI ACTION décide de passer à l'action et entre en contact avec la société.

Lors de la prise de contact avec le fournisseur, peu d'informations sont données et notamment la plus importante : le **nom chinois de la société**. Les informations transmises directement par le fournisseur sont **peu utiles** et même **erronées**.

Le fournisseur refuse de :



Transmettre l'adresse des bureaux



Transmettre le nom et l'adresse du fabricant



L'organisation d'un audit des lieux de production

C'est un comportement **suspect** qui a poussé ASI ACTION à en savoir plus.

Recueil d'informations inquiétantes sur la société

ASIACTION réalise des recherches, contacte le numéro présent sur leur site internet et **obtient un nom chinois**. En comparant le nom chinois et le nom anglais donné par la société, Asiaction se rend compte que le nom de la province chinoise utilisé dans les noms est **différent** d'une langue à l'autre.

En approfondissant les recherches sur le nom chinois donné par la société, ASI ACTION s'aperçoit que la société a été créée par une personne qui a créé **5 sociétés en seulement 2 mois**, 8 mois auparavant. C'est encore un élément **suspect** qui ne fait que confirmer nos doutes sur ce fournisseur.



Voici **5 éléments douteux** soulevés par nos **experts** quant à la **fiabilité** de la société :

- Nom chinois qui **n'existe pas** dans les registres des sociétés chinoises,
- Site internet **récent** créé il a moins d'1 an,
- **Pas de numéro de téléphone fixe** sur le site internet et dans les documents, seulement un numéro de portable chinois,
- **Acompte de 10%** appliqué ce qui est inhabituel en Chine, au moins 30% normalement,
- **Irrégularité** dans les informations recueillies .

UNE VÉRIFICATION DE SOCIÉTÉ AVANT DE TRAVAILLER AVEC CETTE ENTREPRISE AURAIT PERMIS DE METTRE EN ÉVIDENCE CES POINTS AVANT DE COLLABORER AVEC EUX.

ÉVITEZ LES ARNAQUES, VÉRIFIEZ TOUT DE SUITE UNE SOCIÉTÉ !

LES SOLUTIONS MISES EN PLACE PAR ASIACTION



Rattrapage de la situation et réduction des risques

Afin de répondre au besoin urgent de notre client, nous avons mis en place plusieurs actions concrètes avec le fournisseur chinois.

- ✓ **Communication** avec la société chinoise pour vérification.
- ✓ Vérification des **conditions** de **paiement** du solde, de la bonne compréhension et utilisation de l'incoterm DDP choisi et du règlement des droits et taxes.
- ✓ Explication des **conditions** et du périmètre de la future **inspection** et sur l'obtention et le **contrôle** des **certificats** matières et rapports de tests.
- ✓ **Préparation des contrôles** : date et lieu, coordination avec Bureau Veritas : quels tests seront effectués, quels moyens et outils disponibles sur place pour cela.

Gestion de leur commande de métaux



Pour sécuriser leur commande de métal, ASI ACTION a mis en place un **pilotage** complet de leur commande.

-  **Intervention sur site** : en parallèle de Bureau Veritas, suivi de l'inspection des tests et mesures sur les inox dans le cadre du prélèvement des échantillons pour analyses.
-  Envois des **échantillons, paiement** et **suivi** de l'expédition.
-  Suivi aux côtés de Bureau Veritas du **contrôle** complet de leur **marchandise** en vue de la délivrance des certificats matières et des rapports de tests selon le CCTP (cahier des clauses techniques particulières).
-  **Fret** : vérification du ou des transitaires sélectionnés par le fournisseur. Alternatives avec nos propres transitaires si besoin.
-  **Supervision** du **chargement** de la marchandise selon leurs accords avec le fournisseur et validation du scellé des conteneurs.
-  **Contrôle documentaire** des démarches à l'importation effectuées par le transitaire choisi.

POUR CONCLURE

Même si les arnaques sont rares en Chine et que les problèmes rencontrés par nos clients sont souvent liés à la **conformité** des cahiers des charges et de la **qualité** des produits, il peut arriver que certaines sociétés profitent de la distance pour monter des arnaques.

Lorsque vous achetez en Chine, il est préférable de bien vous renseigner sur votre fournisseur avant de passer commande pour éviter les mauvaises surprises et les situations sans recours.

**LES BUREAUX D'ACHAT EXTERNALISÉS
IMPLANTÉS EN CHINE COMME
ASIACTION PERMETTENT DE PILOTER,
SÉCURISER ET SIMPLIFIER VOS
ACHATS EN CHINE.**

**Sécurisez votre projet d'achat
avec ASIACTION !**

DEMANDEZ UN
CONSEIL AUPRÈS
D'EXPERTS

