



## Construire un système de lutte contre la fraude alimentaire

*Extraits de la méthode Exaris*

[exaris@exaris.fr](mailto:exaris@exaris.fr)

# L'outil PILFA© d'Exaris

## Plan Interne de Lutte contre la Fraude Alimentaire

- Une méthode adossée à un fichier développé sous Excel® 2010 et qui contient des macros
- La méthode s'appuie sur les différentes publications réglementaires ou normatives existantes (résolution UE, PAS96, GFSI, BRC, IFS...)
- La méthode et le fichier sont soumis à Copyright et à licence d'utilisation ou d'exploitation; la licence couvre l'utilisation de la version du fichier à la date d'attribution de la licence, ce pour une durée indéterminée



Exaris® Experts en Analyse de Risques [ref document]

PILFA© v1.1  
18/05/16  
© Copyright Exaris

Page de garde  
Synthèse  
Evaluation des risques  
Données RASFF  
Main courante

French  
English

Import RASFF  
Import PILFA

Plan interne de Lutte contre la Fraude Alimentaire

[Entreprise]

**Document confidentiel**

Site: [site]

Mise à jour: ?

Rappel: le PILFA© est soumis à Copyright et ne peut être utilisé que par une équipe intégrant au moins un utilisateur couvert par un contrat de licence valide avec Exaris.

# Analyse des risques de fraude avec le PILFA©

## Principe général

1. Déterminer les **catégories de matières** exposées au risque de fraude
2. Analyser le niveau de risque pour chaque couple matière / fournisseur selon **7 critères**, sur la base d'une règle de décision simple, objective et répétable conduisant à la détermination d'un **niveau de risque cumulé**
3. Définir les **mesures de maîtrise** et de **contrôle** adaptées selon les combinaisons de critères identifiés comme préoccupants
4. **Evaluer le niveau d'application** des ces mesures et déclencher les actions correctives pertinentes le cas échéant
5. **Mettre en place une veille** sur la fraude alimentaire et **actualiser** le PILFA à fréquence définie (cf. p. 3)

Fig.1 – Critères d'évaluation (extrait du PILFA©)

II. Critères d'évaluation du risque de fraude 'matières'			
Critères d'évaluation	Cotation	1	2
1. Sensibilité matière	Historique des fraudes détectées au niveau européen (RASFF) par catégorie ou en interne sur le produit lui-même	La catégorie représente moins de 1% des alertes recensées	La catégorie représente moins de 2% des alertes recensées
2. Valeur	Coût/ Valeur/cours de la matière sur les marchés (Rareté/disponibilité de la matière)	Marché constant Coût faible Matière répandue Disponible sur le marché	Marché très instable Coût élevé Matière rare Peu disponible sur le marché
3. Circuit	Complexité/opacité du circuit d'approvisionnement : traders, nombreux transformateurs intermédiaires...	Circuit simple, peu d'intermédiaires, absence de traders	Circuit complexe, opacité préoccupante

Fig.2 – Analyse des risques de fraude (extrait du PILFA©)

Exaris		PILFA© v1.1		Page de garde [ref document]								
Site: [site]		mâj: ?		Synthèse								
Insérer lignes		Supprimer une ligne		Evaluation des risques								
Tri colonne select par ordre alpha				Données RASFF								
				Main courante								
Matière achetée	Catégorie	Fabricant	Pays d'origine	1. Sensibilité matière Notre produit est-il concerné?	2. Valeur	3. Circuit	4. Fournisseur	5. Origine	6. Détection	7. Distinction	Risque fraude	Commentaires sur la nature des fraudes prévisibles
Farine de blé	3 Céréales et produits de boulangerie	ABC	France	4 Y	4	1	2	1	1	2	6	cf. RASFF / origine maîtrisée (cf sourcing)

# Veille sur la fraude alimentaire

avec ou sans Exaveille©

1. La page “Données RASFF” du PILFA© (image ci-dessous) contient toutes les alertes du RASFF liées à la fraude alimentaires à la date d’acquisition de l’outil; ces données **actualisent automatiquement le critère 1** « sensibilité matière »
2. Ensuite les détenteurs de licence peuvent décider de:
  - **actualiser eux-mêmes** la page “Données RASFF » en insérant de nouvelles alertes (bouton “insérer alerte(s)”)
  - souscrire à **Exaveille©** et recevoir une **actualisation hebdomadaire** de cette page qui peut être injectée dans le PILFA© à tout moment sur simple clic
  - ou recourir à ces deux moyens de mise à jour, Exaveille© + ajout libre d’alertes pertinentes qui ne seraient pas captées par le RASFF.

**RASFF Portal**

9449 Notifications

Insérer alerte(s)  
Supprimer alerte(s)

Synthèse  
Evaluation des risques  
Données  
Main courante

Supprimer filtres Chercher produits

Notified from 21/02/1983 to 03/03/2017

product category	date	reference	product type	notification type	notification base	notified by	countries concerned	subject	action taker	distribution status	risk decision	Cat.
	13/03/2017	2										#N/A
	13/03/2017	1										#N/A
dietetic foods, food supplements, fortified foods	03/03/2017	2017.0275	food	alert	official control on the market	Denmark	Denmark (D), INFOSAN, Poland, United States (O)	unauthorised substance 1,3-dimethylamylamine (DMAA) in food supplements from the United States, via Poland	public warning - press release	no distribution from notifying country	serious	6
dietetic foods, food supplements, fortified foods	03/03/2017	2017.0282	food	alert	official control on the market	France	France (D), Netherlands (D), United Kingdom (O)	unauthorised substances sildenafil, sildenafil thiono analogue and vardenafil in food supplement for men from the United Kingdom, via the Netherlands	recall from consumers	no distribution from notifying country	serious	6

# Evaluation des mesures de maîtrise en place

## Principe général

### Identification de 4 types de mesures de maîtrise spécifiques

- A. Prise en compte du risque fraude dans l'évaluation fournisseur
- B. Contrôle visuel à réception, vérification de la traçabilité...
- C. Audit ou analyses fournisseur
- D. Analyses à réception

Mesures de maîtrise spécifiques contre la fraude							
Statut	A. Le référencement fournisseur contient des exigences de lutte contre la fraude:	Statut	B. Contrôle visuel à réception, vérification de traçabilité...:	Statut	C. Audit ou analyses fournisseur:	Statut	D. Analyses à réception:
S	GFSI certified	S	Basic control plan	I	dfddfg see action plan		

Statut/ status:  
S: Satisfaisant / satisfying  
I: Incomplet/ incomplete  
NA: Non applicable / Not applicable

# Evaluation des mesures de maîtrise en place

## Synthèse du niveau de maîtrise

### IV. Niveau de maîtrise en cours

<b>Mesures de maîtrise:</b>	<b>Nombre de matières sous maîtrise:</b>	<b>Nombre de matières nécessitant des améliorations:</b>
A.Evaluation fournisseur/matière:	1	0
B.Contrôle visuel à réception/Traçabilité:	1	0
C.Audit ou analyses fournisseur:	0	1
D.Analyses à reception:	0	0
<b>Nombre d'actions d'amélioration à envisager:</b>		<b>1</b>

**Merci de votre  
attention**



20 Boulevard Pierre Raunet  
94370 Sucy-en-Brie



+33(0)9 51 19 32 12



exaris@exaris.fr



www.exaris.fr