



Commission locale d'information
20 décembre 2024

Falsifications sur les pièces :

actions locales FLA3

Une stratégie de renforcement de la lutte contre la fraude basée sur 3 lignes de défense

Engagements d'EDF auprès de l'ASN

FILIERE

Pédagogie : communication, accompagnement

Exigences : Iso 19443, Maitrise de la sous -traitance

Contrôle : Approvisionnement des composants

SURVEILLANCE

Renforcement des dispositifs existants : meilleur criblage visites préventives, inopinées, CND contradictoires

Mise en place de Contrôles Approvisionnement

- Audits réception matière
- Contrôles Qualité Stockistes

PARC EN EXPLOITATION

Renforcement des actions de prévention

Renforcement du suivi par l'exploitant des activités de surveillance des fabrications

Missionnement des filières indépendantes de sûreté

Mise en place d'un projet Lutte Contre la Fraude au sein d'EDF

Déclinaison locale à Flamanville 3

Maîtrise du risque "irrégularité CFSI" à Flamanville 3

1. Organisation Locale :

- **Directeur Sûreté Qualité** : pilote stratégique du site.
- **Correspondants irrégularité** : nommés au sein des services pour développer la culture qualité et lutter contre les irrégularités.

2. Actions Spécifiques :

- **Plan d'actions local** : basé sur le plan national, intégré dans une application conçue pour le suivi et la traçabilité.
- **Campagne de Sensibilisation** : affichage, présentation du risque irrégularité et retours d'expérience (REX) dans les réunions de service et avec les prestataires.



184,36

Le résultat vaut verdict.

i Un résultat ne peut pas être modifié, même (et SURTOUT) si celui-ci ne convient pas à vos attentes.

Ne raturez JAMAIS un résultat ou un document.

Vous êtes témoin d'un acte frauduleux ?
Rapprochez-vous de votre responsable hiérarchique ou témoignez anonymement sur le site :
<https://www.bkms-system.com/alert-edfgroup>



Le contrôle se réalise sur le terrain.

i La surveillance ou le contrôle d'activité doivent être réalisés au plus près du terrain.

Ne réalisez JAMAIS une activité de contrôle à distance.

Vous êtes témoin d'un acte frauduleux ?
Témoignez anonymement sur le site :
<https://www.bkms-system.com/alert-edfgroup>



Signature

Votre signature vous engage.

i Une signature à la fin d'un document signifie l'approbation de l'ensemble des informations contenues dans celui-ci, même si vous n'en êtes pas l'auteur.

Ne signez JAMAIS un document dont vous ne connaissez pas le contenu.

Vous êtes témoin d'un acte frauduleux ?
Rapprochez-vous de votre responsable hiérarchique ou témoignez anonymement sur le site :
<https://www.bkms-system.com/alert-edfgroup>



La confiance n'exclut pas le contrôle.

i La surveillance d'un fournisseur doit être systématique.

Ne signez JAMAIS une réception d'activité avant d'avoir effectué un contrôle.

Vous êtes témoin d'un acte frauduleux ?
Témoignez anonymement sur le site :
<https://www.bkms-system.com/alert-edfgroup>

Déclinaison locale à Flamanville 3

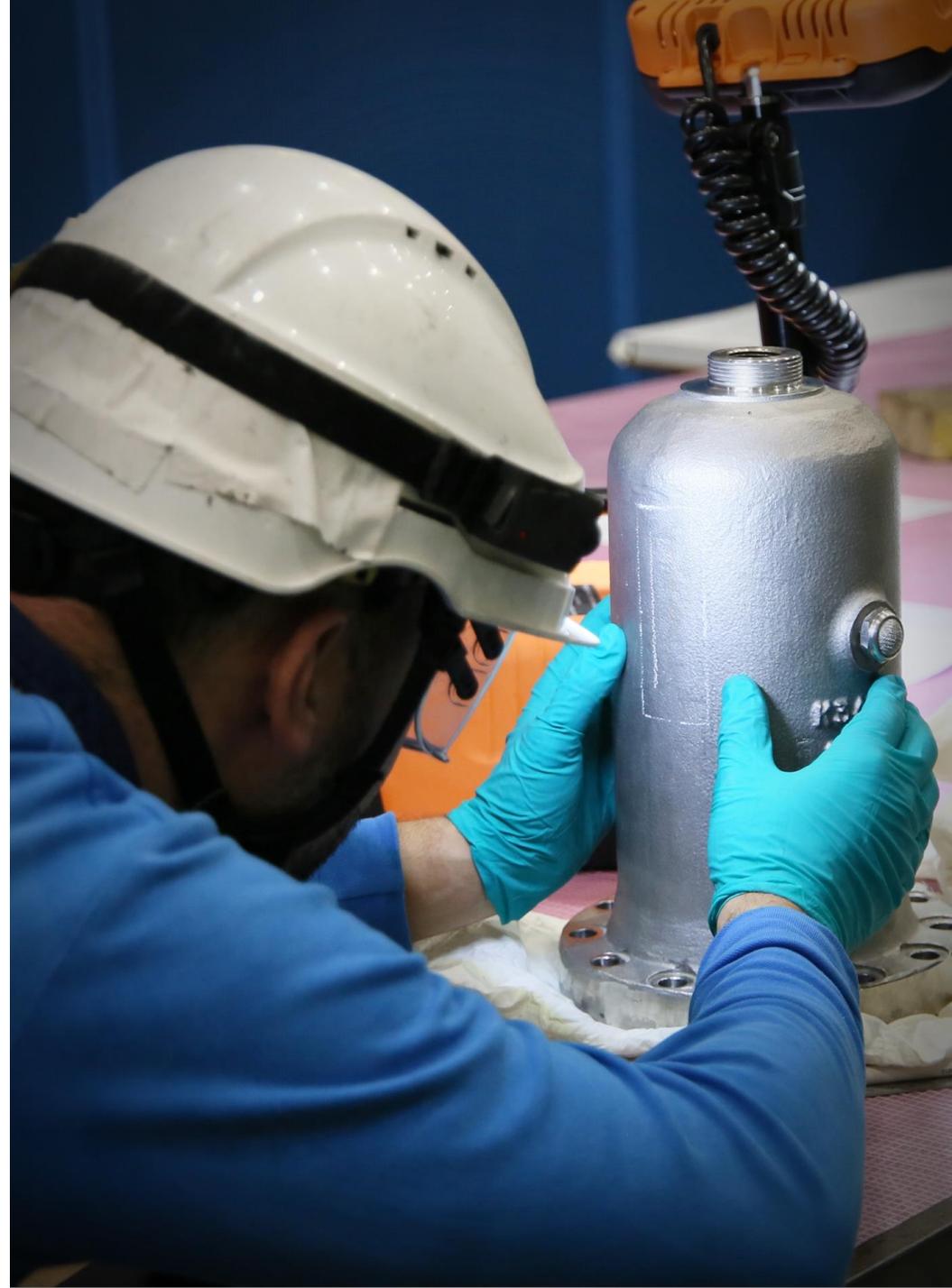
Maîtrise du risque "irrégularité CFSI" à Flamanville 3

3. Processus de Détection et Traitement :

- **Détection des irrégularités** : utilisation des dispositifs organisationnels existants (visites terrain, contrôles internes, surveillance des prestataires).
- **Traitement des irrégularités** : collecte des faits, caractérisation, information à l'ASN, et suivi des actions correctives.

4. Suivi et Pilotage :

- **Partage du retour d'expérience** avec les homologues des autres unités et alimentation du fichier centralisé des risques.



ANNEXE 1

Fiche d'aide à la caractérisation d'une irrégularité.



	FLAMANVILLE 3	FICHE D'AIDE A LA CARACTERISATION D'UNE IRREGULARITE <small>D455122020252</small>	Emetteur : Service/Département : Réf. : ANNEE-MOIS-JOUR-FLA3 Date :
--	---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------

EVENEMENT :

SIGNATURE REDACTEUR :	Signature DSQ :	Signature DU / DD / PCD1 : <small>Si avérée</small>
------------------------------	------------------------	------------------------------------------------------------

ACTEURS :

EDF		ENTREPRISE TITULAIRE (RANG 1) :	
SERVICE :		ENTREPRISE CONCERNEE (RANG X) :	
AGENT(S) CONCERNE(S) :		N°COMMANDE :	
FONCTION DE L'AGENT :		RESPONSABLE ENTREPRISE :	
		AGENT(S) CONCERNE(S) :	

LES FAITS : *Les faits doivent être créés au plus près du terrain, en recherchant toute la documentation pertinente vis à vis du problème à traiter, en consultant les parties prenantes.*

- Numéro de tranche :
- Date et heure de l'ÉVÈNEMENT :
- État de la tranche : |
- Domaine concerné : Sécurité / Sécurité / RP / Production / Environnement / Autre (Précisez)
- Description de l'évènement : *Description succincte de l'évènement et chronologie des faits en traitant tous les domaines concernés. Il faut donner les éléments de contexte, l'historique*
- Modalités de détection (Quand et par Qui : EDF/ASN et COMMENT ?) :
- Anomalies constatées : Où est l'écart ?

ANNEXE 2

Document supports utiliser pour sensibiliser les salariés et entreprises partenaires

SUSPICION- d'IRRÉGULARITÉ	IRREGULARITÉ AVÉRÉE
Des ratures ou du correcteur (fluide / bande) sont présents sur les résultats des documents opérationnels	Modification volontaire des résultats afin que ces derniers soient conformes
Des ratures ou du correcteur sont présents sur la documentation sans justification	Modification sauvage de la procédure afin de l'adapter à des contraintes non prévues
Le DSI ne semble pas avoir été rempli sur le terrain et/ou en temps réel : - → Signature du bureau après la réalisation du geste - → Antidatage lors de la signature	Le DSI n'a effectivement pas été rempli sur le terrain, notamment les phases de contrôle technique, alors que cette exigence est connue des intervenants
Plusieurs documents techniques sont signés en une seule fois alors que les activités n'ont pas toutes eu lieu au même moment	Signature de documents techniques de personnes différentes de celles qui ont réalisé le geste sans réel contrôle du contenu (procédure, rapport d'expertise, DSI...)
Temps d'intervention trop rapide au regard de l'activité	Des contenus de compte-rendus d'intervention non conformes à la réalité (non-réalisation d'actes de maintenance, non-remplacement de pièces de rechanges, mauvais relevés, ...)
Nom du signataire mal orthographié	Utilisation/usurpation de la signature d'une personne habilitée
Doute sur la véracité des habilitations détenues par les intervenants	L'intervenant n'a pas les habilitations indispensables à son activité ou utilise les habilitations d'un tiers
Etat dégradé d'un matériel avec suspicion d'un geste non approprié/professionnel de la part de l'intervenant	Dégradation faisant suite à un geste non requis par les gammes et dans l'objectif de gagner du temps

Comment corriger un DSI suite à la détection de non-conformité

- En cas d'erreur en temps réel, sur le lieu de l'activité, on barre proprement et on réécrit. Il doit être rempli en toute transparence, c'est le reflet de la réalité.
- En cas de détection d'absence de signature après que l'activité ait été réalisée, rédiger un constat d'écart (GMEC ou Caméléon). 2 cas peuvent ensuite se présenter :
 - La preuve de la conformité du geste peut être apportée a posteriori auquel cas, il est possible de rectifier le document en mentionnant la date du jour de la vérification ainsi que la référence du constat.
 - On ne peut pas apporter la preuve, il est impératif de réaliser à nouveau le geste en défaut.

La cellule qualité se tient à votre disposition pour vous appuyer dans les modalités à mettre en œuvre sur ce type d'anomalie.



Merci

