

Documentations applicables selon le type de pièces achetées

Documentations applicable according to the type of parts bought

TITRE / TITLE	N°	AIP	K3/1E	Homologation	Standard
Spécification technique d'achats Pièces mécaniques <i>Technical specification for the purchase of mechanical parts</i>	ACH/10	X	X	X	
Se protéger des contrefaçons et fraudes <i>Protect yourself against counterfeiting and fraud</i>	MAA/45	X	X		
Exigences AQF applicables aux fournisseurs et sous-traitants <i>SQA requirements for suppliers and subcontractors</i>	MAA/59	X	X	X	X
La Culture de sûreté nucléaire <i>Nuclear safety culture</i>	MAA/61	X	X		

Service Achats : Diffusion aux fournisseurs et sous-traitants

Purchasing Department: Distribution to suppliers and subcontractors

Service Approvisionnement : Diffusion aux fournisseurs et sous-traitants

Supplying Department: Distribution to suppliers and subcontractors

Service Informatique : Mise à jour des indices dans l'ERP (commandes achats)

IT Service: Updating indices in the ERP (purchase orders)

C	09/07/2019	Fiches AA 177 et 240 du PDCA – Traduction anglaise/ <i>Files AA 177 and 240 of PDCA - English translation</i>
B	28/03/2019	Fiche AA 091 du PDCA - § 7 Achats de composants chez des brokers <i>File AA-091 of PDCA - § 7 Purchasing components at brokers</i>
A	15/01/2016	Création/ <i>Creation</i>
Ind	Date	Raison de la modification/ <i>Reason of the modification</i>
Vérifié par/ <i>Reviewed by</i> : Martine DODIN Resp. Achats/Ordo/ <i>Purchaser/Supplying Resp.</i>		Vérifié par/ <i>Reviewed by</i> : Emmeline BILLORE Resp. Achats Groupe TEC/ <i>Purchasing Groupe TEC Resp.</i>
Rédigé par/ <i>Drafted by</i> : Edith CANTRAINE Secrétaire Qualité/ <i>Secretary Quality</i>		Approuvé par/ <i>Approved by</i> : Bruno HERVIEUX Directeur Qualité/ <i>Quality Manager</i>
TITRE : Fiche d'instructions « Se protéger des contrefaçons et fraudes » TITLE : <i>Instruction sheet "Protect our society against counterfeiting and fraud"</i>		
		Page : 1 / 7
		N°: MAA/45
		Rév. C

1) Objectif

Empêcher l'introduction de produits contrefaits dans notre chaîne d'approvisionnement posant des risques importants sur les performances, la fiabilité et la sécurité.

Identifier et prendre les mesures qui s'imposent pour que TEC Automatismes et ses clients soient protégés de toute contrefaçon et/ou fraude.

2) Référentiel

ISO 12931 – Septembre 2012 - Critères de performance des solutions d'authentification utilisées pour combattre la contrefaçon des biens matériels.

3) Domaine d'application

Cette procédure est applicable à toutes les activités de TEC Automatismes, dès lors qu'il y a doute sur l'authenticité d'un matériel (composants, produits brut, produit fini,...)

4) Version

La version originale de ce document est en français. Toutes les autres versions linguistiques sont des traductions.

Dans le cas de divergence entre les différentes versions, la version originale est authentique et a préséance sur les autres versions.

5) Personnel concerné

Il est de la responsabilité de chacun de veiller à la bonne mise en application de cette procédure.

6) Responsabilité afin de prévenir toute contrefaçon ou fraude

a) Le Responsable Qualité veille :

- A la bonne mise en application de cette procédure,
- A l'implication de tous les responsables,
- A la mise au rebut de tout matériel pouvant être « suspect »,
- A communiquer, vers le client et les autorités compétentes, toute dérive pouvant être constatée.
- A que soit rapporté, tout cas de contrefaçon avérée, aux autorités compétentes chargées de faire appliquer les lois.

b) Chaque responsable sensibilise le personnel sur les risques de contrefaçons et/ou fraudes.

c) L'acheteur :

- S'assure, auprès de ses fournisseurs, que les produits ne sont pas suspendus pour les produits catalogue.
- Conserver une base de données des entreprises et des fabricants qui contrefont des produits.

d) Tout employé de TEC Automatismes ouvrira une non-conformité, ou répercutera l'information à son supérieur hiérarchique, dès lors qu'il aura des doutes sur l'authenticité d'un matériel.

 Une non-conformité n'est pas un critère suffisant pour classer un objet ou matériel de contrefaçon.

TITRE : Fiche d'instructions « Se protéger des contrefaçons et fraudes »

TITLE : Instructions sheet "Protection against counterfeiting and fraud"

TEC AUTOMATISMES

Page :

2/7

N° :

MAA/45

Rév.

C

Ce document est la propriété de TEC Automatismes et ne peut être modifié, adapté, publié, traduit, reproduit ou diffusé, d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans son autorisation préalable.

This document is the property of TEC Automatismes and may not be modified, adapted, published, translated, reproduced or disseminated, in any way, in whole or in part, or disclosed to a third party without its prior authorization.

7) Procédures

a) Implication du personnel

- Informer et sensibiliser le personnel sur les risques, les conséquences et la responsabilité engagée de TEC Automatismes en cas d'utilisation de produits contrefaits et/ou frauduleux.
- Transmettre les mesures appropriées pour en empêcher la réception, l'utilisation et la livraison.
- Communiquer les critères d'identification,
- Savoir mettre en place les mesures à prendre en cas d'identification.

b) Implication de l'acheteur

- Ne pas acheter de produits suspendus pour les produits catalogue
- Prendre en considération les antécédents des fournisseurs. Privilégier ceux n'ayant enregistré aucune contrefaçon.
- Notifier, par écrit, aux fournisseurs, selon le type de composant :
 - o L'obligation et le devoir de fournir des produits corrects (ni contrefaits ni frauduleux) et, les risques et conséquences encourus en cas de manquement ».
 - o L'interdiction de reconditionnement, de réutilisation ou de réparation de produits, sauf autorisation spécifique.
- Demander la re-confirimation de l'authenticité des emballages d'origine endommagés.

Cas particulier du fournisseur appelé « broker »

- Les brokers sont des fournisseurs gérés de la même manière qu'un fournisseur classique en matière de consultation, passation et suivi des commandes, respect des délais de livraison.
- Nous privilégions les brokers avec lesquels nous avons des garanties de traçabilités et de contrôles de conformité/authenticité des produits vendus.
- Une attention particulière est apportée au niveau de la réception des produits, quant à la conformité de la référence et du nom du fabricant qui est noté sur chaque commande.

c) Identification des matériaux suspects

- En cas de suspicion, prendre toutes les mesures pour vérifier l'authenticité du matériel.
- Exiger du fournisseur :
 - o Un certificat matière,
 - o Un PV de contrôle,
 - o Une déclaration de conformité,...

d) Gestion des contrefaçons et fraudes

Afin de se prémunir de tout risque qualitatif, le matériel sera identifié comme « contrefait », « Frauduleux » ou « suspect » et sera rebuté.

e) Identification après livraison

Si un doute subsiste ou est avéré sur un matériel livré, le Responsable Qualité informe immédiatement le client conformément aux lois et règlements en vigueur.

f) Responsabilité du fournisseur en cas de contrefaçons ou de fraudes

Obligation de démontrer la mise en place d'actions correctives dont l'efficacité a été vérifiée par l'assurance de la qualité de TEC Automatismes.

8) Définitions

- a) Matériel « suspect » : lorsqu'un critère par contrôle visuel, par essais, ou autres informations rend le matériel non conforme aux spécifications de l'industrie ou aux normes nationales / internationales.
- b) Produit « contrefait » : copie ou substitut dont, les performances ou les caractéristiques sont sciemment modifiées par le vendeur, fournisseur, distributeur ou le fabricant.

TITRE : Fiche d'instructions « Se protéger des contrefaçons et fraudes »

TITLE : Instructions sheet "Protection against counterfeiting and fraud"

TEC AUTOMATISMES

Page :

3/7

N° :

MAA/45

Rév.

C

Ce document est la propriété de TEC Automatismes et ne peut être modifié, adapté, publié, traduit, reproduit ou diffusé, d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans son autorisation préalable.

This document is the property of TEC Automatismes and may not be modified, adapted, published, translated, reproduced or disseminated, in any way, in whole or in part, or disclosed to a third party without its prior authorization.

- c) Produit commercialisable en l'état : une structure, système ou composant, ou une partie d'un de ces éléments affectant sa fonction de sécurité, non conçu et fabriqué comme étant un composant de base, et dont le design et le processus de fabrication ne nécessitent pas d'inspection ni de vérification en cours de fabrication pour s'assurer que les défauts soient identifiés et corrigés.

9) Exemples d'identification de contrefaçons et/ou fraudes

Le premier niveau de contrôle est lié à l'aspect général (imitation plus ou moins grossière d'une marque ou d'un signe distinctif, anomalies visibles dans les textes, les couleurs ou autres éléments d'esthétique).

a) Sur les produits

- ✓ Toucher et sensations d'un produit inhabituels, épaisseur, poids ou forme d'emballage étrange,
- ✓ Qualité et exactitude des logos de marque inhabituelles, manque de soin dans l'exécution des numéros des pièces et/ou des codes,
- ✓ Preuve d'altération physique : ponçage, surimpression, etc.
- ✓ Étiquette d'identification : modifiée, fixations inhabituelles, au mauvais endroit, données incomplètes, traces anormales,...
- ✓ Tentatives évidentes de réparation ou de reconditionnement,
- ✓ Éléments métalliques piqués ou corrodés,
- ✓ Marques d'identification limées, différentes ou modifiées,
- ✓ Configuration incompatible avec d'autres articles du même fournisseur,
- ✓ Composant ou produit emballé inhabituellement,
- ✓ Conditionnement falsifié permettant de « repousser » la date de péremption,
- ✓ Fournisseur non répertorié chez TEC Automatismes,
- ✓ Propriétés du produit incompatibles avec la spécification en vigueur,
- ✓ Mauvais état extérieur lors de l'inspection visuelle,
- ✓ ...

b) Sur les documents

- ✓ L'agencement et la qualité de la documentation, de l'emballage et de l'étiquetage sont parfois le signe le plus évident d'anormalité.
- ✓ Utilisation étrange de la langue : erreurs grammaticales, agencement bizarre, manque de certification ou d'étiquette,
- ✓ Divergences entre les documents d'expédition et les numéros de pièces,
- ✓ Impression illisible ou presque,
- ✓ Marques de correction, ratures, surcharge, ruban correcteur,...
- ✓ Signatures : document non signé alors que signature requise, nom du signataire illisible ou incompatible avec la signature,
- ✓ Incohérences de contenu : paragraphe incomplet, nombre de pages en conflit avec la pagination, différences entre certifications et/ou résultats.
- ✓ Absence de PV matière ou de certificat de conformité, formulaire inhabituel (sans notification préalable).
- ✓ Configuration incohérente entre produit et documentation produit.
- ✓ ...

TITRE : Fiche d'instructions « Se protéger des contrefaçons et fraudes »

TITLE : Instructions sheet "Protection against counterfeiting and fraud"

TEC AUTOMATISMES

Page :

4/7

N° :

MAA/45

Rév.

C

Ce document est la propriété de TEC Automatismes et ne peut être modifié, adapté, publié, traduit, reproduit ou diffusé, d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans son autorisation préalable.

This document is the property of TEC Automatismes and may not be modified, adapted, published, translated, reproduced or disseminated, in any way, in whole or in part, or disclosed to a third party without its prior authorization.

1) Objective

Prohibit the introduction of counterfeit products into our supply chain causing significant risks to performance, reliability and security.

Identify and take the necessary measures to ensure that TEC Automatismes and its customers are protected against counterfeiting and / or fraud.

2) Normative referential

ISO 12931 - September 2012 - Performance criteria for authentication solutions used to prevent counterfeiting of assets material.

3) Scope

This procedure is applicable to all activities of TEC Automatismes, as soon as there is a doubt about the authenticity of a material (components, crude products, finished products ...).

4) Version

The original version of this document is in French. All other language versions are translations.

In the case of divergence between the different versions, the original version is authentic and will take precedence over the other versions.

5) Staff involved

It is the responsibility of everyone to ensure the implementation of this procedure.

6) Responsibility to protect against any counterfeiting or fraud

a) The Quality manager ensures:

- For the correct application of this procedure,
- To the involvement of the managers,
- That the "suspect" material is discarded,
- To the communication, to the customers and the competent authorities, of any drift that can be noticed.
- To the reporting, of any case of counterfeiting or fraud proven, to the competent authorities in charge of the application of the laws.

b) Each manager raises staff awareness of the risks of counterfeiting and / or fraud.

c) The purchaser:

- Works with suppliers to ensure that all products are not suspended for catalog products.
- Keeps a database of blacklisted companies and manufacturers,

d) Any employee of TEC Automatismes will establish non-conformity or will communicate to his hierarchical manager, about the information if he has doubts about the authenticity of a material.

-  Non-compliance is not a sufficient condition to categorize material as counterfeit.

TITRE : Fiche d'instructions « Se protéger des contrefaçons et fraudes »

TITLE : Instructions sheet "Protection against counterfeiting and fraud"

TEC AUTOMATISMES

Page :

5/7

N° :

MAA/45

Rév.

C

Ce document est la propriété de TEC Automatismes et ne peut être modifié, adapté, publié, traduit, reproduit ou diffusé, d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans son autorisation préalable.

This document is the property of TEC Automatismes and may not be modified, adapted, published, translated, reproduced or disseminated, in any way, in whole or in part, or disclosed to a third party without its prior authorization.

7) Procedure

a) Staff involvement

- Inform and raises staff awareness about the risks, consequences and responsibility of TEC Automatismes when using counterfeit and / or fraud products,
- Transmit appropriate instructions to prevent receipt, use and delivery,
- Communicate the criteria for identifying,
- Be able to determine the actions would be required in the event of identification

b) Purchaser involvement

- Don't buy suspended products for catalog products,
- Need to give special attention to the background of suppliers. Privilege those who are not blacklisted due to counterfeiting or fraud.
- Notify in writing to suppliers, according to the type of component:
 - o The obligation and the duty to provide correct products (neither counterfeit nor fraudulent) and the risks and consequences incurred in case of breach of obligations.
 - o The ban of repackaging, reuse or repair of products, except with a specific authorization.
- Request the re-confirmation of the authenticity of the original damaged packaging.

Particular case of a supplier called « Broker »

- Brokers are suppliers managed as a traditional supplier in terms of consultation, order follow-up as well as delivery times.
- We privilege the brokers with which we have guarantees of traceability and checks of conformity / authenticity of the products sold.
- Particular attention is drawn about the receipt of products, including the conformity of the reference and the name of the manufacturer, which is noted on each order.

c) Identification of suspect materials

- If in doubt, take all measures to verify the authenticity of the material,
- The supplier has the obligation to provide:
 - o A raw material certificate,
 - o A control and test report,
 - o A declaration of conformity...

d) Management of counterfeits and frauds

To guard against any qualitative risk, the material will be identified as "counterfeit", "Fraudulent" or "suspect" and will be discarded.

e) Identification after delivery

If doubts remain or is proven on the delivery of material, the Quality Manager informs immediately the customer in accordance with applicable laws and regulations.

f) Supplier's responsibility in case of counterfeiting or fraud.

He has obligation to demonstrate the implementation of corrective actions whose effectiveness has been verified by the quality assurance of TEC Automatismes.

8) Definitions

- a) "Suspect" material: when a criterion by visual control, testing, or other informations indicates that the material is not in accordance with TEC specifications or national / international standards.
- b) "Counterfeit" product: a copy or substitute whose performance or characteristics are knowingly modified by the supplier, the subcontractor or the manufacturer.

TITRE : Fiche d'instructions « Se protéger des contrefaçons et fraudes »

TITLE : Instructions sheet "Protection against counterfeiting and fraud"

TEC AUTOMATISMES

Page :

6/7

N° :

MAA/45

Rév.

C

Ce document est la propriété de TEC Automatismes et ne peut être modifié, adapté, publié, traduit, reproduit ou diffusé, d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans son autorisation préalable.

This document is the property of TEC Automatismes and may not be modified, adapted, published, translated, reproduced or disseminated, in any way, in whole or in part, or disclosed to a third party without its prior authorization.

- c) Marketable product in the state: structure, system or component, or a part of one of these elements affecting its security function, neither designed nor manufactured as a basic component. And whose design and manufacturing process does not require inspection or verification during manufacture to ensure defects are correctly identified and corrected.

9) Examples of identification of counterfeits and/or frauds

The first level of control is related to the general appearance (more or less coarse imitation of a mark or a distinctive sign, visible anomalies in texts, colors or other elements of aesthetics).

a) On the products

- ✓ Unusual touch and sensation of a product, thickness, weight or, strange or abnormal shape of packaging,
- ✓ Unusual quality and accuracy of company logos, lack of care in the execution of part numbers and / or barcodes,
- ✓ Evidence of physical alteration: rough grinding, overprint the text, etc.
- ✓ Marking label: modified, unusual fixations or in the wrong place, incomplete data, abnormal traces...
- ✓ Clear attempts to repair or repackage,
- ✓ Oxidized or corroded metal elements,
- ✓ Polished, different or modified labels,
- ✓ Configuration incompatible with other components of the same supplier,
- ✓ Component or product packaged unusually,
- ✓ Falsified packaging to "delay" the expiry date,
- ✓ Supplier not listed at TEC Automatismes,
- ✓ Product properties that are incompatible with the applicable specification,
- ✓ Packaging of the product visibly degraded,
- ✓ ...

b) On the documents

- ✓ The layout and quality of documentation, packaging and labeling are sometimes the most obvious sign of abnormality,
- ✓ Strange use of language: grammatical errors, strange layout, lack of certification or label,
- ✓ Discrepancies between dispatch notes and part numbers,
- ✓ Illegible printing or almost,
- ✓ Correction marks, erasures, overload, correction tape, ...
- ✓ Signatures: unsigned document while the signature is required, name of the signatory illegible or incompatible with the signature,
- ✓ Inconsistencies in the content of the documents: incomplete paragraph, number of pages different from the pagination, differences between certifications and / or results,
- ✓ No supply of raw material certificate, certificate of conformity or use of unusual declaration form (without prior notice).
- ✓ Inconsistent configuration between the product and the product documentation.
- ✓ ...

TITRE : Fiche d'instructions « Se protéger des contrefaçons et fraudes »

TITLE : Instructions sheet "Protection against counterfeiting and fraud"

TEC AUTOMATISMES

Page :

7/7

N° :

MAA/45

Rév.

C

Ce document est la propriété de TEC Automatismes et ne peut être modifié, adapté, publié, traduit, reproduit ou diffusé, d'une quelconque façon, en tout ou partie, ni divulgué à un tiers sans son autorisation préalable.

This document is the property of TEC Automatismes and may not be modified, adapted, published, translated, reproduced or disseminated, in any way, in whole or in part, or disclosed to a third party without its prior authorization.