

Lutte contre la fraude logistique et le vol de marchandises : prévention et investigation

Lien : https://maroc-performance.com/formation/lutte-contre-la-fraude-logistique-et-le-vol-de-marchandises-prevention-et-investigation

DURÉE
5 jours (35h)

RÉFÉRENCE
LTSC71

CATÉGORIE
Sûreté du Fret, Sécurité des Transports et des Sites

Maroc Performance

🎯 OBJECTIFS DE LA FORMATION

À l'issue de cette formation, vous serez capable de :

- Comprendre les principaux mécanismes de fraude, de détournement et de vol affectant les chaînes logistiques.
- Cartographier les vulnérabilités et évaluer les risques de fraude sur l’ensemble des flux.
- Mettre en œuvre des dispositifs efficaces de prévention et de sécurisation des marchandises.
- Renforcer les contrôles internes et prévenir les fraudes impliquant les collaborateurs et prestataires.
- Sécuriser les opérations de transport, les itinéraires et la gestion des transporteurs.
- Exploiter les technologies de traçabilité, la Data Analytics et l’IA pour détecter les anomalies.
- Identifier les signaux d’alerte et construire des mécanismes de détection précoce.
- Maîtriser les principales méthodes d’investigation et de collecte des preuves.
- Organiser efficacement la réponse aux incidents, aux vols et aux fraudes avérées.
- Concevoir et piloter un dispositif intégré de lutte contre la fraude logistique.

👥 POUR QUI ?

- Directeurs et responsables Supply Chain, Logistique et Transport.
- Responsables sûreté, sécurité et prévention des pertes.
- Responsables entrepôts, plateformes logistiques et opérations.
- Responsables achats et gestion des prestataires logistiques.
- Responsables Risk Management, Contrôle Interne et Audit Interne.
- Responsables conformité, fraude et investigations.
- Responsables de flotte et transporteurs.
- Responsables assurance, sinistres et gestion des risques marchandises.
- Professionnels de la douane, du commerce international et du transit.
- Cadres dirigeants souhaitant renforcer la résilience et la sécurité de leur chaîne logistique.

Maroc Performance



Programme détaillé

1 / Fondamentaux de la fraude logistique et du vol de marchandises

- Comprendre les principales formes de fraude et de détournement dans la chaîne logistique.
- Identifier les vulnérabilités liées au transport, à l'entreposage, aux stocks et aux opérations douanières.
- Analyser les impacts financiers, opérationnels, juridiques et réputationnels des fraudes logistiques.

2 / Cartographie des risques et identification des vulnérabilités

- Cartographier les risques de fraude sur l'ensemble du parcours de la marchandise.
- Identifier les points critiques : entrepôts, quais, transporteurs, hubs, frontières et plateformes.
- Évaluer la probabilité, l'impact et le niveau de maîtrise des risques.

3 / Prévention du vol et sécurisation des opérations logistiques

- Mettre en place des procédures de prévention adaptées aux différents modes de transport.
- Renforcer le contrôle des accès, des mouvements de marchandises et des opérations de chargement.
- Déployer des mesures de sûreté physique, documentaire et organisationnelle.

4 / Fraudes internes et risques liés aux collaborateurs

- Identifier les mécanismes de fraude impliquant les employés, sous-traitants et partenaires.
- Détecter les conflits d'intérêts, complicités internes, détournements et manipulations de stocks.
- Mettre en place des contrôles internes, mécanismes d'alerte et procédures de signalement.

Maroc Performance

5 / Sécurisation du transport et gestion des transporteurs

- Évaluer les risques liés aux transporteurs, chauffeurs, sous-traitants et prestataires logistiques.
- Sécuriser les itinéraires, véhicules, documents de transport et opérations de livraison.
- Mettre en place des dispositifs de suivi, de géolocalisation et de contrôle des écarts.

6 / Technologies et systèmes de détection de la fraude

- Exploiter le GPS, IoT, RFID, vidéosurveillance et systèmes de traçabilité des marchandises.
- Utiliser la Data Analytics et l'intelligence artificielle pour détecter les anomalies.
- Mettre en place des alertes automatisées sur les comportements et transactions à risque.

7 / Détection des anomalies et signaux d'alerte

- Identifier les indicateurs révélateurs de vols, détournements et manipulations de marchandises.
- Analyser les écarts de stocks, anomalies de poids, ruptures de traçabilité et incohérences documentaires.
- Construire des indicateurs de risque et des scénarios de détection adaptés aux opérations logistiques.

8 / Investigation des fraudes et techniques d'enquête

- Structurer une investigation depuis le signalement jusqu'à l'établissement des faits.
- Collecter, préserver et analyser les preuves physiques, numériques et documentaires.
- Mener des entretiens, reconstituer les flux et identifier les responsabilités.

9 / Gestion de crise, contentieux et coopération avec les autorités

- Organiser la réponse opérationnelle en cas de vol, fraude ou disparition de marchandises.
- Maîtriser les procédures de déclaration, de plainte, d'assurance et de gestion du contentieux.
- Coordonner les actions avec les transporteurs, assureurs, autorités douanières, forces de sécurité et partenaires.

10 / Gouvernance et dispositif intégré de lutte contre la fraude logistique

Maroc Performance

- Concevoir une politique globale de prévention, détection et investigation des fraudes.
- Définir les responsabilités, procédures, KPI et mécanismes de contrôle du dispositif antifraude.
- Mettre en place une démarche d’amélioration continue fondée sur l’analyse des incidents et des risques.

Approche pédagogique

- Support Ecrit et Projection
- Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
- Brainstorming et Jeux de Rôle
- Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
- Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
- Test de Validation des Acquis des Connaissances

Prochaines dates programmées

15 au 19 Fév. 2027	Présentiel - Casablanca
12 au 16 Avr. 2027	Présentiel - Casablanca
07 au 11 Juin 2027	Présentiel - Casablanca
02 au 06 Août 2027	Présentiel - Casablanca
27 Sep. au 01 Oct. 2027	Présentiel - Casablanca

Autres dates possibles sur demande. Contactez-nous pour organiser une session intra-entreprise.

Maroc Performance

Réservation & Renseignements

Téléphone : +212 522 247 210
Email : contact@maroc-performance.com
Web : https//www.maroc-performance.com

Maroc Performance — Tous droits réservés