

Questionnaire d'autoévaluation

Lignes directrices OEA

0,1 Nous vous recommandons de lire les lignes directrices TAXUD/B2/0472011-Rev.6 de la Commission européenne adressées aux opérateurs économiques agréés avant de demander le statut d'OEA (vous pouvez consulter et télécharger ce document sur le site web Europa de la Commission européenne).

0,2 Quels sont les services de votre entreprise, y compris la direction, qui ont été associés à la préparation de la demande OEA? D'autres parties (tierce partie ou douane) ont-elles été impliquées dans le processus ?

1	Informations concernant l'entreprise
1.1.	Indications générales concernant l'entreprise

1.1.1. Veuillez indiquer le nom, l'adresse, la date de constitution et la forme juridique de l'entreprise demandeuse. Veuillez indiquer, le cas échéant, l'adresse URL du site web de votre entreprise le cas échéant.
Si votre entreprise fait partie d'un groupe, veuillez en donner une brève description et indiquer si les autres entités du groupe:
a) possèdent déjà une autorisation OEA ou
b) ont demandé le statut d'OEA et font actuellement l'objet d'un audit OEA réalisé par une autorité douanière nationale.

Si votre demande couvre des établissements stables, veuillez indiquer leurs noms complets, adresses et n° d'identification TVA.

Si l'entreprise est établie dans l'UE depuis moins de trois ans, veuillez spécifier si la raison est due à une réorganisation interne d'une entreprise ayant existé précédemment (ex.: incorporation ou vente d'une unité d'activité). Dans ce cas, veuillez fournir les détails concernant la réorganisation.

- 1.1.2.** Veuillez fournir les informations suivantes (si elles sont applicables à la forme juridique de votre entreprise):
a) les coordonnées complètes des actionnaires principaux, y compris le pourcentage de participation détenue;
b) les coordonnées complètes des membres du Conseil d'administration et/ou des dirigeants;
c) les coordonnées complètes du conseil consultatif le cas échéant et du conseil d'administration.
d) les coordonnées complètes de la personne en charge de votre entreprise ou exerçant un contrôle sur sa gestion.
- Les coordonnées doivent inclure le nom complet et l'adresse, la date de naissance et le numéro national d'identification (par exemple le numéro de carte nationale d'identité ou le numéro national d'assurance).
- Annexe 1
- 1.1.3.** Veuillez indiquer le nom de la personne responsable de la gestion des questions douanières dans l'entreprise du demandeur.
Les coordonnées doivent inclure le nom complet et l'adresse, la date de naissance et le numéro national d'identification (par exemple le numéro de carte nationale d'identité ou le numéro national d'assurance).
- Annexe 2
- 1.1.4.** Veuillez décrire brièvement votre activité commerciale/professionnelle et indiquer votre ou vos positions dans la chaîne logistique internationale: fabricant, exportateur, transitaire, entreposeur, commissionnaire en douane, transporteur, importateur, groupeur, opérateur de terminal portuaire, autres.
- Annexe 3
- 1.1.5.** Veuillez préciser les sites, énumérer les adresses, noms, numéros de téléphone et adresses électroniques des points de contact et fournir une brève description des mesures prises dans les sites suivants: (y compris dans les autres États membres et les pays tiers)
a) les sites individuels de votre entreprise en tant qu'entité juridique (veuillez indiquer le nombre approximatif d'employés dans chaque département); et
b) les sites où un tiers exerce des activités externalisées pour votre entreprise.
- Annexe 4
- 1.1.6.** Réalisez-vous des opérations d'achat ou de vente auprès d'entreprises avec lesquelles vous êtes associé? Oui/Non
- Annexe 5
- 1.1.7.** Décrivez la structure organisationnelle interne de votre entreprise et les tâches/responsabilités de chaque département.
- Annexe 6
- 1.1.8.** Veuillez indiquer le nom des cadres dirigeants (administrateurs, chefs de département, directeur comptable, responsable des affaires douanières, etc.) de l'entreprise et décrire brièvement les règles de suppléance.
- Annexe 8

1.1.9. Combien d'employés votre entreprise compte-t-elle? Veuillez choisir une des options suivantes :
- Micro
- Petite
- Moyenne
- Grande

Annexe 7

1.1.10. a) Si vous êtes d'accord avec la publication des informations contenues dans votre autorisation AEO et dans la liste des opérateurs économiques sur le site web de TAXUD, veuillez donner votre consentement dans l'annexe 1 de ce questionnaire.
b) Si vous êtes d'accord avec la publication des informations contenues dans votre autorisation AEO aux fins de l'application des accords de reconnaissance mutuelle des opérateurs économiques agréés et des mesures liées à la sécurité, veuillez signer l'annexe 1 de ce questionnaire.

Annexe 9

1.2. Volume d'activité

1.2.1. a) Indiquez le montant du chiffre d'affaires annuel des trois derniers ensembles de comptes annuels complets. En cas d'activité nouvelle, notez «Sans objet».
b) Indiquez le montant des profits ou pertes nets annuels des trois derniers ensembles de comptes annuels complets. En cas d'activité nouvelle, notez «Sans objet».

1.2.2. Si vous utilisez des installations de stockage dont vous n'êtes pas propriétaire, veuillez indiquer le loueur/bailleur desdites installations de stockage.

1.2.3. Pour chacun des éléments suivants, fournissez une estimation du nombre et de la valeur des déclarations que vous avez effectuées durant chacune des trois dernières années. En cas d'activité nouvelle, notez «Sans objet».

- Importation
- Exportation/Réexportation
- Procédures spéciales

Pour chacun des éléments suivants, fournissez une estimation du montant total que vous avez versé durant chacune des trois dernières années.

- Droits de douane
- Droits d'accise
- TVA sur les importations

Pour une entreprise qui existe depuis moins de trois ans, veuillez fournir les détails demandés depuis le début de votre activité. En cas d'activité nouvelle, notez « Sans objet ».

1.2.4.

a) Prévoyez-vous d'apporter des modifications à la structure de votre entreprise au cours des 2 prochaines années? Oui/Non. Si oui, veuillez décrire brièvement les modifications concernées.

b) Prévoyez-vous d'apporter des modifications majeures à la chaîne d'approvisionnement de votre entreprise au cours des 2 prochaines années? Oui/Non. Si oui, veuillez décrire brièvement les modifications concernées.

1.2.5.

1.3. Informations et statistiques douanières

a) Accomplissez-vous des formalités douanières en votre propre nom et pour votre propre compte?

b) Êtes-vous représenté par une personne en ce qui concerne les formalités douanières, si oui par qui et comment (directement ou indirectement)? Veuillez indiquer le nom, l'adresse et le numéro EORI du représentant.

c) Représentez-vous d'autres personnes dans les formalités douanières? Si oui, qui et comment (directement ou indirectement)? (Nommez les clients les plus importantes.)

1.3.1.

a) Comment, et par qui, le classement tarifaire des marchandises est-il établi?

b) Quelles mesures d'assurance qualité prenez-vous pour garantir un classement tarifaire correct (par exemple contrôles, contrôles de la plausibilité, instructions de travail internes, formation régulière)?

c) Conservez-vous des notes sur ces mesures d'assurance qualité?

d) Contrôlez-vous régulièrement l'efficacité de vos mesures d'assurance qualité?

1.3.2.

e) Quelles ressources utilisez-vous pour le classement tarifaire (par exemple base des données permanentes sur les marchandises)?

1.3.3. a) Comment et par qui la valeur en douane est-elle établie?
b) Quelles mesures d'assurance qualité prenez-vous pour garantir que la valeur en douane est correctement établie (par exemple contrôles, contrôles de la plausibilité, instructions de travail internes, formation régulière, autres moyens)?
c) Contrôlez-vous régulièrement l'efficacité de vos mesures d'assurance qualité?
d) Conservez-vous des notes sur ces mesures d'assurance qualité?

1.3.4. a) Indiquez l'origine préférentielle ou non préférentielle des marchandises importées.
b) Quelles sont les mesures internes que vous avez mises en œuvre pour vérifier que le pays d'origine des marchandises importées est déclaré correctement?
c) Décrivez votre approche de l'émission des certificats de préférence et des certificats d'origine pour exportation.

1.3.5. Faites-vous le commerce de marchandises soumises à des droits antidumping ou compensateurs?
Si oui, indiquez les fabricants ou pays hors de l'UE dont les marchandises sont soumises aux droits indiqués ci-dessus.

2 **Antécédents en matière de respect de la réglementation**
*[(Article 39 (a) du CDU; Article 24 du règlement d'exécution;
Lignes directrices AEO; partie 2, Section I]*

2.1. Des infractions à la réglementation douanière et/ou aux dispositions fiscales ont - elles été constatées dans votre entreprise par vous ou par les autorités douanières et/ou les autorités fiscales au cours des trois dernières années? Si c'est le cas décrivez brièvement les infractions concernées. En cas d'activité nouvelle, notez "sans objet"
a) Comment avez-vous notifié les infractions à l'autorité gouvernementales compétentes?
b) quelles mesures d'assurance qualité ont été introduites pour éviter de telles infractions dans le futur?
c) conservez-vous des notes sur ces mesures d'assurance qualité ?
Votre entreprise a-t-elle été condamnée pour une infraction grave de droit pénale lié à votre activité économique?
Si oui, veuillez décrire l'infraction et préciser la date à laquelle elle a été commise et de donner la référence du au jugement prononcé par le tribunal.

a) Prévoyez - vous ou avez-vous déjà introduit une demande pour une autre autorisation douanière? Oui / Non. Si oui, veuillez préciser.

b) Des demandes d'autorisations/certificats ont - elles été refusées ou des autorisations existantes ont-elles été suspendues ou révoquées en raison d'infractions à la réglementation douanière au cours des trois dernières années? Oui/Non. En cas d'activité nouvelle, notez «Sans objet».

Si oui, combien et quelles étaient les raisons?

2.2.

3 **Systèmes comptable et logistique**
(Article 39 (b) du CDU, Article 25 du règlement d'exécution; Lignes directrices 2ème partie, Section II)

3.1. **Piste d'audit**

Votre système comptable favorise-t-il une piste d'audit complète de vos activités douanières ou mouvements de marchandises ou écritures comptables pertinentes en matière fiscale?

Si oui, veuillez décrire les principales caractéristiques de cette piste d'audit.

3.1.1.

3.2. **Systèmes comptable et logistique**

Quel système informatique (matériel/logiciels) utilisez-vous pour votre activité en général et pour les questions douanières en particulier?
Ces deux systèmes sont – ils intégrés ?

Fournissez des informations sur ce qui suit:

- dissociation des fonctions entre développement, essais et opérations;
- dissociation des fonctions entre les utilisateurs;
- contrôles d'accès (lesquels/à qui);
- traçabilité entre le système interne et le système de déclaration.

3.2.1.

3.2.2.

Vos systèmes logistiques sont-ils capables de distinguer les marchandises de l'Union des marchandises non Union et d'indiquer leur localisation? Oui/Non

Si oui, donnez des détails.

Si vous ne manipulez pas de marchandises non Union, veuillez indiquer "sans objet"

3.2.3.

a) Où vos activités informatiques sont-elles exercées?

b) Des applications informatiques ont-elles été externalisées? Si oui, fournir les détails (nom, adresse, n° TVA...) de (des) l'entreprise (s) où les applications ont-elles été externalisées et comment gérez-vous les contrôles d'accès pour les applications externalisées?

3.3.

Système de contrôle interne

3.3.1.

Des directives internes ont-elles été mises en place pour le système de contrôle interne dans le département comptable, le département des achats, le département commercial, le département des affaires douanières, la production, la gestion du matériel et des marchandises et la logistique? Oui/Non

Si oui, veuillez décrire brièvement ces directives et de quelle manière elles sont actualisées.

Par exemple, les mesures telles que les instructions de travail, la formation des employés, les instructions relatives à la détection des défauts et le mécanisme de correction des épreuves.

3.3.2.

Vos procédures de contrôle interne ont-elles fait l'objet d'un audit interne/externe? Oui/Non

Un audit de vos procédures douanières est-il inclus? Oui/Non

Si oui, veuillez fournir une copie de votre rapport d'audit le plus récent.

3.3.3.

Décrivez brièvement les procédures mises en place pour contrôler vos fichiers informatiques (données permanentes ou fichiers principaux). Selon vous, comment ces procédures couvrent-elles les risques suivants:

a) enregistrement incorrect et/ou incomplet de transactions dans le système comptable;

b) utilisation de données permanentes incorrectes ou périmées telles que les numéros d'articles et codes tarifaires;

c) contrôle inadéquat des processus d'entreprise dans l'entreprise du demandeur.

3.4. Flux de marchandises

3.4.1. Décrivez brièvement la procédure d'enregistrement (physiquement et dans les écritures) pour le flux de matières en commençant par l'arrivée des matières, le stockage jusqu'à la fabrication et l'envoi. Qui tient les écritures et où sont-elles conservées?

3.4.2. Décrivez brièvement les procédures en place pour contrôler les niveaux de stocks, y compris la fréquence desdits contrôles et la manière dont les écarts sont traités (par exemple dénombrement des stocks et inventaire).

3.5. Procédures douanières

3.5.1. Des procédures documentées ont-elles été mises en place pour vérifier l'exactitude des déclarations douanières, y compris celles présentées en votre nom par un commissionnaire en douane ou un transitaire par exemple? Oui/Non

Si oui, veuillez décrire brièvement les procédures.

Dans le cas contraire, vérifiez-vous l'exactitude des déclarations douanières? Si oui, comment?

3.5.2. a) Votre entreprise a-t-elle mis en place des instructions ou des directives sur la notification des irrégularités aux autorités compétentes (par exemple suspicion de vol, vol avec effraction ou contrebande en rapport avec des marchandises douanières)?

Ces instructions sont-elles documentées (par exemple instructions de travail, manuels ou autres documents d'orientation)?

b) Durant l'année écoulée, avez-vous décelé des irrégularités (ou des irrégularités présumées) et notifié celles-ci aux autorités compétentes? Oui/Non

3.5.3. Négociez-vous des marchandises qui sont soumises à des licences commerciales économiques, par exemple le textile ou les marchandises agricoles? Oui/Non

Si oui, veuillez décrire brièvement les procédures que vous avez mises en place pour administrer les licences relatives à l'importation et/ou à l'exportation de ces marchandises.

3.5.4.

a) traitez - vous des marchandises soumises à des licences d'import ou d'export reliés à des interdictions et des restrictions?
des marchandises soumises à d'autres licences d'import et d'export?
spécifier le type de marchandises et si des procédures ont été mises en place afin de gérer ces marchandises.

b) traitez - vous
c) Si oui, veuillez

3.5.5.

Traitez-vous des marchandises soumises au règlement sur le double usage (Règlement (CE) n° 428/2009/EC)? Oui/Non
Si oui, appliquez- vous un programme interne de conformité (Internal Compliance Programme : ICP)? Oui/Non
Si oui, décrivez brièvement ces procédures et leur mise à jour.

3.6. Procédures de sauvegarde, de restauration, de secours et d'archivage

3.6.1.

Décrivez brièvement vos procédures de sauvegarde, de restauration, de secours, d'archivage et de récupération des écritures de l'entreprise.

3.6.2.

Combien de temps les données sont-elles sauvegardées dans le système de production et combien de temps restent-elles archivées?

3.6.3.

Votre entreprise a-t-elle mis en place un plan de secours pour les pannes/défaillances du système? Oui/Non

3.7. Protection des systèmes informatiques

3.7.1.

a) Décrivez brièvement les mesures que vous avez prises pour protéger votre système informatique contre toute intrusion non autorisée (pare-feu, logiciel antivirus, protection par mot de passe, etc.).
d'intrusion a-t-il été réalisé? Quel a été le résultat et des mesures correctives ont-elles été prises?
connu des incidents de sécurité informatique l'année dernière?

b) Un test
c) avez - vous

3.7.2. a) Décrivez brièvement de quelle manière les droits d'accès aux systèmes informatiques sont octroyés.
b) Qui est responsable de l'exploitation et de la protection du système informatique?
c) avez - vous des lignes directrices ou des instructions internes concernant la sécurité informatique à destination du personnel?
d) Comment assurez - vous le suivi des mesures de sécurité informatique au sein de votre compagnie ?

3.7.3. a) Où votre serveur principal est-il situé?
b) Indiquez en détail de quelle manière votre serveur principal est protégé.

3.8. Sécurité de la documentation

3.8.1. Décrivez brièvement les mesures qui ont été prises pour protéger (par exemple droits d'accès restreints, création d'une sauvegarde électronique) les informations/documents contre tout accès non autorisé, contre tout abus ainsi que contre toute destruction délibérée ou

3.8.2. Des cas d'accès non autorisé aux documents ont-ils été enregistrés durant l'année écoulée? Si oui, quelles mesures ont été prises pour empêcher que cela se reproduise?

3.8.3. Veuillez répondre brièvement aux questions suivantes:
a) Quelles catégories d'employés ont accès aux données détaillées concernant le flux de matières et de marchandises?
b) Quelles catégories d'employés sont autorisées à modifier ces données?
Les modifications sont-elles documentées de manière exhaustive?

3.8.4. Décrivez brièvement les exigences de sécurité et de sûreté que vous imposez à vos partenaires commerciaux et contacts divers afin d'éviter tout usage abusif des informations (par exemple chaîne logistique compromise par le transfert non autorisé de détails relatifs au transport).

4 Solvabilité financière (Article 39 (c) du CDU, Article 26 du règlement d'exécution, lignes directrices AEO 2 ème Partie, Section III)

4.1. Des procédures de faillite ou d'insolvabilité ont – elles été engagées en ce qui concerne les actifs de votre entreprise au cours des trois dernières années? Oui/Non
Si oui, veuillez fournir des précisions.

4.2. Votre entreprise a-t-elle une situation financière constamment saine au sens de l'article 26 du règlement d'exécution, suffisante pour remplir ses obligations financières, au cours des trois dernières années? Si oui, veuillez fournir une preuve telle qu'une lettre de vos auditeurs ou un rapport d'audit, une copie de vos comptes finalisés (y compris vos comptes de gestion) si vos comptes n'ont pas été audités, une preuve de votre banque ou d'une institution financière. Dans le cas contraire, veuillez fournir tous les détails.

4.3. Si vous êtes une nouvelle entreprise, fournissez l'ensemble des antécédents et informations en rapport avec votre statut financier, par exemple dernières prévisions en date en matière de trésorerie, de bilan et de résultats approuvées par les administrateurs/les partenaires/le propriétaire unique.

4.4. Avez-vous connaissance d'un élément qui pourrait influencer sur votre solvabilité financière dans un avenir proche? Oui/Non
Si oui, veuillez préciser.

5 Normes pratiques de compétence ou de qualifications professionnelles
(Article 39 (d) du CDU, Article 27 du règlement d'exécution, lignes directrices AEO 2ème Partie, Section IV)

5.1. Normes pratiques de compétence

5.1.1. Avez - vous ou la personne en charge de vos questions douanières une expérience pratique d'au moins trois ans dans les matières douanières? Oui/Non
Si Oui, fournissez les détails prouvant cette expérience.

5.1.2. Êtes - vous ou la personne en charge de vos affaires douanières conforme à une norme de qualité concernant les matières douanières adoptée par l'organe européen de normalisation, le cas échéant ? Oui/Non
Si Oui, veuillez fournir les détails de cette norme de qualité.

5.2. Qualifications professionnelles

Avez – vous ou la personne en charge de vos questions douanières suivi avec succès une formation couvrant la législation douanière étroitement liée et pertinente suivant votre degré de votre implication dans les activités douanières en question, et donnée par un des suivants :

(i) une autorité douanière d'un Etat membre;

(ii) un établissement de formation reconnu, pour donner une telle qualification, par les autorités douanières ou un organe d'un Etat membre responsable de la formation professionnelle ;

(iii) Une association professionnelle ou de commerce reconnue par les autorités douanières d'un Etat membre ou accréditée au sein de l'Union, pour donner une telle qualification?

Oui/Non

Si Oui, veuillez fournir les détails concernant la formation que, vous ou la personne en charge de vos questions douanières, vous avez suivi avec succès.

5.2.1.

6	Exigences en matière de sécurité et de sûreté <i>(Article 39 (e) UCC, Article 28 UCC IA, AEO Guidelines Part 2 Section V)</i>
6.1.	informations générales concernant la sûreté et la sécurité

6.1.1. Veuillez fournir le nom de la personne en charge des questions de sécurité et de sûreté ainsi que le poste qu'elle occupe au sein de votre entreprise

6.1.2. a) Avez-vous réalisé une évaluation des risques et menaces pour votre entreprise? Oui/Non
b) Un plan de sûreté a-t-il été mis en place pour chaque site (s'il y a lieu)? Oui/Non
Avec quelle fréquence ces documents sont-ils revus et actualisés?

6.1.3. Décrivez brièvement les risques de sûreté (au sein de l'entreprise ou dans le cadre de vos activités commerciales avec les clients, les fournisseurs et les prestataires de services externes) que vous avez identifiés en rapport avec les critères de sécurité OEA.

6.1.4. Comment les mesures de sûreté sont-elles mises en œuvre et coordonnées dans votre entreprise et qui en est responsable?

6.1.5. Si votre entreprise possède plusieurs installations, la mise en œuvre des mesures de sûreté est-elle harmonisée dans l'ensemble de ces sites? Oui/Non

6.1.6. a) Avez-vous établi des instructions de sécurité? Comment sont-elles communiquées à votre personnel et aux personnes visitant les installations de votre entreprise? b) Comment sont-elles documentées (manuel, directives de travail, bulletin d'information, etc.)?

6.1.7. a) Des incidents de sûreté se sont-ils produits durant l'année écoulée? Oui/Non
Si oui, veuillez donner une brève description des incidents et des mesures que vous avez mises en place pour éviter qu'ils ne se répètent.
b) Tenez-vous un registre des incidents de sécurité et des mesures prises? Oui/Non

6.1.8. a) Avez-vous déjà été certifié/autorisé/agréé par une autre instance ou une autre autorité publique à des fins de sûreté (du transport, de l'aviation civile, etc.)? Oui/Non
Si oui, veuillez fournir une copie du certificat/d'autorisation/de l'agrément et donner des détails concernant les installations/sites qui sont couverts par le certificat/l'autorisation/l'agrément concerné.
b) Fournissez une liste des normes/licences/autorisations agréées indépendamment auxquelles vous adhérez et précisez les contrôles/audits auxquels ces normes sont soumises.
c) Au moment de soumettre la demande OEA, prévoyez-vous de demander, ou avez-vous déjà demandé, un autre certificat/autorisation/agrément à des fins de sûreté (par exemple, agent habilité, chargeur connu, etc.? Oui/ Non. Si oui, veuillez en fournir les détails.

6.1.9. Existe-t-il des exigences particulières en matière de sécurité et de sûreté pour les marchandises que vous importez/exportez?

6.1.10. a) Faites-vous appel aux services d'une société de sécurité ou de gardiennage? Si oui, de quelle société s'agit-il?
b) Celle-ci a-t-elle réalisé une évaluation des menaces pour votre entreprise? Si oui, décrivez brièvement les risques de sûreté qu'elle a identifiés en rapport avec les critères de sécurité OEA.

6.1.11. Vos clients ou votre compagnie d'assurance vous imposent-ils des exigences en matière de sûreté et de sécurité? Oui/Non
Si oui, veuillez préciser.

6.2. Sécurité des bâtiments
(Lignes directrices , 2ème partie, Section V, sous-section 2)

6.2.1. a) Décrivez brièvement comment les limites extérieures des installations de votre entreprises sont – elles protégées. Comment le respect de cette procédure est – il vérifié?
b) Comment, par qui et à quelle périodicité les clôtures et les bâtiments sont – ils contrôlés? Comment ces contrôles et leurs résultats sont – ils enregistrés ?
c) Comment les incidents de sécurité sont – ils signalés et traités ?

6.2.2. a) Quels sont les différentes types d'accès aux installations d'activité?
b) Comment sont – ils gérés?
c) Les heures d'ouverture de chaque accès sont-elles limitées?

6.2.3. Les installations sont – elles éclairées adéquatement (par exemple : éclairage continu, détecteurs de mouvement, interrupteur crépusculaire)?

6.2.4. Comment l'administration des clés est – elle organisée au sein de votre entreprise (par exemple : emplacement, accès, enregistrement)?
Y a – t – il une documentation écrite à cet égard? Oui/Non

6.2.5. a) Le stationnement des véhicules privés est – il autorisé dans les installations?
b) Si oui, pour quelle personne?
c) Qui délivre cette autorisation?
d) Les véhicules sont – ils contrôlés (à l'entrée des installations ou à l'entrée du parking)?
e) Auriez – vous des instructions écrites à cet égard? Oui/Non

6.3. Accès aux installations
(Lignes directrices, Partie 2 Section V, Sous – section 3)

6.3.1. a) Décrivez brièvement comment la procédure d'accès à vos installations (bâtiments, zones de production, entrepôts, etc.) est régie pour le personnel, les visiteurs, autres personnes, les véhicules et les marchandises.
b) Qui vérifie que les procédures prescrites sont respectées?

6.3.2. Décrivez les procédures qui doivent être suivies si une personne/un véhicule non autorisé est découvert dans les installations de l'entreprise (terrains ou bâtiments).
b) Comment ces procédures sont-elles communiquées au personnel (par exemple plan d'action, manuel, directives de travail, formation)?

6.3.3. Présentez un plan de situation pour chacun des sites de votre entreprise qui sont impliqués dans des activités douanières (par exemple plan d'implantation, projet) à partir duquel les frontières, les voies d'accès et l'emplacement des bâtiments peuvent être identifiés, si disponible.

6.3.4. Nommez, si approprié, les entreprises (par exemple les entreprises externes, parties de l'entreprise externalisées) qui se trouvent également dans les installations de chaque site.

6.4. Unités de fret (telles que les conteneurs, les caisses mobiles, les caisses de transport)
(Lignes directrices, Partie 2 Section V, Sous – section 4)

6.4.1. L'accès aux unités de fret est-il soumis à des règles/restrictions? Oui/Non
Si oui, comment ces restrictions sont-elles appliquées?

6.4.2. Décrivez brièvement les mesures mises en place pour empêcher l'accès non autorisé aux unités de fret et leur altération, notamment dans les zones de stockage ouvertes (par exemple surveillance permanente, formation et sensibilisation du personnel aux risques, scellés, instructions relatives aux procédures à suivre en cas d'entrée non autorisée).

6.4.3. a) Utilisez-vous des scellés pour empêcher toute manipulation non autorisée des marchandises? Si oui, de quelle sorte?
Ces scellés satisfont-ils à des normes spécifiques (par exemple ISO)?
b) Comment garantissez-vous que les marchandises ne font l'objet d'aucune manipulation non autorisée si vous n'utilisez pas de scellés?

6.4.4. Quelles mesures de contrôle utilisez-vous pour contrôler les unités de fret (par exemple processus d'inspection en sept points: paroi avant, côté gauche, côté droit, plancher, plafond/toit, portes intérieures/extérieures, extérieur/train d'atterrissage)?

Veillez répondre aux questions suivantes:

- 6.4.5. a) Qui est le propriétaire/exploitant des unités de fret?
b) Qui entretient/répare les unités de fret?
c) Existe-t-il des programmes d'entretien régulier?
d) Les travaux d'entretien externes sont-ils contrôlés?

6.5. Procédures en matière de logistique
(Lignes directrices, Partie 2, Section V)

- 6.5.1. a) Quels sont les moyens de transport normalement utilisés par votre entreprise?
b) Votre entreprise assure-t-elle intégralement son propre transport, ou fait-elle également appel à des prestataires de services externes (par exemple transitaires/transporteurs)?
c) Comment déterminez-vous si le transitaire/transporteur respecte les normes de sûreté requises (par exemple au moyen d'un certificat de sûreté, de déclarations ou d'accords)?
d) Prenez-vous d'autres mesures pour les activités de transport externalisées afin de respecter les normes de sûreté?
Le cas échéant, veuillez indiquer la nature et la portée de vos mesures à cet égard.

6.6. Marchandises entrantes
(Lignes directrices, Partie 2, Section V)

- 6.6.1. a) Décrivez brièvement la procédure mise en place pour garantir la sécurité et la sûreté des marchandises entrantes.
b) Décrivez brièvement de quelle manière le respect de cette procédure est vérifié.

6.6.2. Vos employés sont-ils informés des dispositions de sécurité avec les fournisseurs et comment le respect desdites dispositions est-il assuré?

- 6.6.3. a) Décrivez brièvement de quelle manière l'intégrité des scellés des marchandises entrantes est vérifiée.
b) Au besoin, les marchandises entrantes sont-elles scellées? Oui/Non
c) Votre entreprise fait-elle le commerce de types de marchandises spécifiques requérant des mesures de sûreté spécifiques (par exemple, fret aérien/courrier aérien)?
Si oui, quelles sont les procédures/mesures en place?

6.6.4. Les marchandises entrantes sont-elles marquées et si oui comment?

6.6.5. Décrivez brièvement la procédure de comptage et de pesage des marchandises entrantes.

6.6.6. Décrivez brièvement comment, quand et par qui les marchandises entrantes sont comparées aux documents d'accompagnement et inscrites dans vos écritures.

6.6.7. clairement séparées? Oui/Non b) Des mécanismes intégrés de contrôle interne existent-ils entre les sections? Si oui, comment sont-ils exécutés?

6.7. Stockage des marchandises
(Lignes directrices, Partie 2, Section V)

6.7.1. Veuillez décrire les sites où vous avez réservé des zones pour le stockage des marchandises.

6.7.2. a) Veuillez décrire brièvement la procédure d'attribution d'une position de stockage pour les marchandises entrantes.
b) Possédez-vous des aires de stockage extérieures? Oui/Non. Si oui, veuillez en fournir une brève description.

6.7.3. Avez-vous mis en place des procédures documentées pour l'inventaire et traiter les irrégularités décelées pendant l'inventaire? Oui/Non
Si oui, veuillez décrire brièvement les règles que vous appliquez.

6.7.4. Les marchandises de niveaux de risque différents sont-elles stockées séparément? Oui/Non
a) Veuillez décrire les critères de stockage séparé (par exemple marchandises dangereuses, biens de grande valeur, produits chimiques, armes, fret aérien/courrier aérien).
b) Veuillez décrire de quelle manière vous garantissez que les marchandises sont immédiatement enregistrées dans les comptes liés à la logistique/la comptabilité matières.

6.7.5. a) Décrivez brièvement de quelle manière les marchandises sont protégées contre tout accès non autorisé aux installations d'entrepôt.
b) Décrivez brièvement de quelle manière le respect de cette procédure est vérifié.

6.7.6. Si le stockage des marchandises est externalisé auprès d'un tiers, veuillez décrire brièvement où et comment les marchandises sont stockées ainsi que les mesures de contrôle que vous utilisez pour superviser la manutention des marchandises.

6.8. Production des marchandises
(Lignes directrices , Partie 2, Section V)

6.8.1. a) Décrivez brièvement les sites/zones désignés pour la production des marchandises.
b) Si la production est réalisée par un partenaire externe (par exemple travail à façon, expéditions directes), décrivez brièvement de quelle manière l'intégrité des marchandises est garantie (par exemple accords contractuels).

6.8.2. Existe-t-il des mesures de sûreté qui protègent les marchandises contre tout accès non autorisé à la zone de production? Oui/Non
Si oui, décrivez brièvement ces mesures et indiquez si elles existent sous la forme écrite. Décrivez brièvement de quelle manière le respect de ces procédures est vérifié.

6.8.3. Décrivez brièvement les procédures d'emballage des produits et indiquez si elles existent sous la forme écrite.

6.8.4. Si l'emballage du produit final est externalisé auprès d'un tiers, décrivez brièvement de quelle manière l'intégrité des marchandises est garantie.

6.9. Chargement des marchandises
(Lignes directrices, Partie 2, Section V)

6.9.1. a) Décrivez brièvement de quelle manière le chargement des marchandises est géré dans votre entreprise (par exemple répartition des responsabilités, contrôle des marchandises, moyens de transport, enregistrement des résultats, communication d'informations, etc.).
b) Existe-t-il des instructions écrites sur la manière dont le processus doit être organisé? Oui/Non

6.9.2. a) Les marchandises ou véhicules sortants sont-ils scellés? Oui/Non
Si oui, comment, par qui, et quelle sorte de scellés utilisez-vous?
b) Les numéros de scellés sont-ils mentionnés dans les documents accompagnant les marchandises? Oui/Non
c) Comment tenez-vous le registre de vos scellés?

6.9.3. Décrivez brièvement de quelle manière le respect des exigences de sûreté imposées par vos clients en ce qui concerne le chargement est garanti.

6.9.4. Décrivez brièvement les dispositions en place qui garantissent que les marchandises devant être chargées et le processus de chargement en lui-même ne sont pas laissés sans surveillance.

6.9.5. Les marchandises sortantes sont-elles vérifiées pour exhaustivité (par exemple comptées, pesées)? Oui/Non
Si oui, comment et par qui?

6.9.6. Décrivez brièvement comment, à quel moment et par qui les marchandises sortantes sont comparées aux commandes et aux listes de chargement et inscrites en sorties de la comptabilité matières?

6.9.7. Décrivez brièvement les mécanismes de contrôle que vous avez mis en place pour déceler les irrégularités concernant le chargement des marchandises?

6.10. Exigences imposées aux partenaires commerciaux en matière de sécurité
(Lignes directrices, Partie 2, Section V)

6.10.1. Décrivez brièvement comment votre entreprise vérifie l'identité des partenaires commerciaux pour protéger la chaîne logistique (recherche d'informations avant acceptation ou placement des commandes).

6.10.2. a) Quelles sont les mesures que vous avez prises afin de vous assurer que vos partenaires commerciaux sécurisent la partie qu'ils occupent dans la chaîne logistique internationale (par exemple déclarations de sécurité, exigences contractuelles, partenaires commerciaux ayant leur propre statut OEA).
b) Décrivez brièvement de quelle manière le respect de cette procédure est vérifié.

6.10.3. Durant l'année écoulée, avez-vous constaté des violations des accords de sûreté conclus avec vos partenaires? Oui/Non
Si oui, quelles mesures avez-vous prises?

6.11. Sécurité du personnel
(Lignes directrices, Partie 2, Section V)

6.11.1. a) Décrivez brièvement de quelle manière votre politique de l'emploi prend en compte vos exigences en matière de sécurité et de sûreté. Qui est en responsable?
b) Les procédures de sécurité sont-elles établies par écrit? Oui/Non
c) Décrivez brièvement de quelle manière le respect de cette procédure est vérifié.

Dans quelle mesure les catégories suivantes d'employés font-elles l'objet d'enquêtes de sécurité (par exemple enquêtes de police visant à confirmer l'absence d'antécédent criminel)?

- a) les nouveaux employés qui seront appelés à occuper des postes sensibles sur le plan de la sûreté;
- b) les employés déjà en poste qui sont appelés à occuper des postes sensibles sur le plan de la sûreté.

6.11.2.

Comment garantissez-vous que le personnel quittant l'entreprise n'a plus d'accès physique ou électronique aux installations ou aux données de l'entreprise?

Une formation en matière de sécurité et de sûreté est-elle dispensée aux employés? Oui/Non. Si oui:

- a) Quelle est la fréquence de la formation dispensée en matière de sécurité et de sûreté?
- b) Des cours de perfectionnement annuels sont-ils dispensés? Oui/Non.
- c) Cette formation est-elle interne ou dispensée par un prestataire externe?
- d) Existe-t-il des documents écrits concernant cette formation? Oui/Non

6.11.3.

Veuillez répondre aux questions suivantes:

- a) Dans quels domaines des intérimaires sont-ils engagés?
- b) Ces employés sont-ils contrôlés régulièrement conformément à des normes de sécurité?
Si oui, comment et par qui?

6.11.4.

Des instructions de sûreté ont-elles également été établies pour ces employés?

6.12.

Services extérieurs

(Lignes directrices, Partie 2 Section V)

Avez-vous recours à des «services extérieurs» sous contrat (par exemple transport, vigiles, nettoyage, fournitures, maintenance, etc.)? Oui/Non. Si oui:

- a) Décrivez brièvement les services fournis et indiquez dans quelle mesure (pour ceux qui n'ont pas été décrits dans les sections précédentes).
- b) Les accords écrits avec les prestataires de services externes contiennent-ils des exigences en matière de sûreté? Oui/Non
- c) Décrivez brièvement de quelle manière le respect des procédures prévues par ces accords est vérifié.

6.12.1.

Annexe 1

Consentement à la publication des détails AEO sur le site web de TAXUD

J'accepte de publier les informations figurant dans l'autorisation AEO sur la liste des opérateurs économiques agréés.

Signature.....

Qualité du signataire.....

(Le questionnaire complete doit être signé par un administrateur/associé gérant/propriétaire unique, selon ce qui convient le cas d'espèce, il est toutefois recommandé que l'accord soit par un signataire habilité)

Date:.....

Consentement pour l'échange d'information aux fins de l'exécution des accords de reconnaissance mutuelle des opérateurs économiques agréés avec des pays tiers et des mesures liées à la sécurité.

J'accepte d'échanger les informations de l'autorisation AEO pour assurer l'exécution des accords de reconnaissance mutuelle des opérateurs économiques agréés avec des pays tiers et des mesures liées à la sécurité.

Signature.....

Qualité du signataire.....

(Le questionnaire complete doit être signé par un administrateur/associé gérant/propriétaire unique, selon ce qui convient le cas d'espèce, il est toutefois recommandé que l'accord soit par un signataire habilité)

Date:.....

Si vous avez marqué votre accord en vue de la reconnaissance mutuelle, veuillez également fournir les informations suivantes :

Nom (transliteration) :.....

Rue et numéro (transliteration):.....

Code postal et ville (transliteration) :.....

Veuillez utiliser exclusivement les caractères latins codifiés figurant dans la liste présentée à l'adresse :

<http://www.unicode.org/charts/PDF/U0000.pdf>



t; dans

tuelle

t; dans

vantes :
