

Questionnaire d'auto-évaluation
OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES AGRÉÉS



I- Prise de connaissance générale de l'entreprise :

I-1- Informations générales sur l'opérateur:

I-1-1: Identification de l'opérateur:

1-1-1	Raison sociale :	
	Forme juridique :	
	Date de création :	
	Adresse du siège social :	
	Téléphones :	
	Fax:	
	Adresse électronique:	
	Site internet :	

1-1-2	<p>Votre entreprise fait-elle partie d'un groupe d'entreprises?</p> <p>Si oui, indiquez si d'autres entités du groupe :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ ont déjà obtenu le statut OEA? ▪ ont déposé une demande de statut OEA? ▪ ont déposé une demande de statut OEA qui a été refusée? 	Oui / Non	
		<ul style="list-style-type: none"> ▪ ▪ ▪ 	
1-1-3	<p>Quel est le nombre d'employés de votre entreprise ?</p>	Cadres :	
		Techniciens :	
		Ouvriers :	
		Saisonniers:	
		Autres : (à préciser)	
		Total :	
1-1-4	<p>Indiquez le montant du chiffre d'affaires annuel pour les trois derniers exercices.</p>	Année	Chiffe d'affaires

1-1-5	a) Durant les deux prochaines années, prévoyez-vous des changements importants dans votre entreprise?	Oui / Non
	b) Si oui, décrivez brièvement les changements à venir.	

I-1-2 : Implantation des différents sites de l'opérateur
 (si les champs ne suffisent pas joindre votre réponse en annexe)

1-2-1	Adresses des unités de production : (Précisez si l'unité est sous douane)	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ ■
1-2-2	Adresses des dépôts de stockage : précisez : - nature des marchandises stockées (matières premières, produits finis,...) - si l'entreprise est propriétaire, locataire;... du local. - si le dépôt est sous douane.	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ ■
1-2-3	Adresses des points de vente :	<ul style="list-style-type: none"> ■ ■ ■ ■ ■

I-2-: Volume d'activité de l'opérateur

I-2-1 :Activité import (mise à la consommation)

Pour les trois dernières années, donnez une évaluation du nombre et de la valeur des déclarations d'import:

Année	Nombre	Valeur

I-2-2 :Activité export

Pour les trois dernières années, donnez une évaluation du nombre et de la valeur des déclarations d'export:

Année	Nombre	Valeur

I-2-3 :Activité transit

Pour les trois dernières années, donnez une évaluation du nombre et de la valeur des déclarations de transit:

Année	Nombre	Valeur

I-2-4 :Activité régime suspensif et/ou régime douanier économique et/ou exportation temporaire (SA, SE, ET, EP,...) (si les champs ne suffisent pas joindre votre réponse en annexe)

Pour les trois dernières années, donnez une évaluation du nombre et de la valeur des déclarations relatives aux régimes suspensif, aux régimes douaniers économiques et/ou aux exportations temporaire:

Année	Régime	Nombre	Valeur

II- Simplifications douanières:

II-1- Informations et statistiques douanières :

II-1-1 : Réalisation des formalités douanières :

1-1-1	Les formalités douanières sont effectués en votre nom et pour votre compte?	
1-1-2	Les formalités douanières sont effectués par un commissionnaire en douane? Si oui précisez son identité et son numéro d'agrément?	
1-1-3	a) Déclinez l'identité de la personne responsable des questions douanières au sein de l'entreprise? b) Quel poste occupe-t-elle dans l'organigramme de votre entreprise? c) Bénéficie elle de formations dans le domaine douanier ? si oui par qui sont assurées ces formations ?	
1-1-4	Comment et par qui le classement tarifaire des marchandises est-il établi?	
1-1-5	Indiquez l'origine des marchandises que vous importez le plus souvent ? (préférentielles ou non préférentielles) Quelles procédures avez-vous mis en œuvre pour vérifier l'exactitude des pays d'origine déclarés pour les marchandises importées?	

	<p>A l'exportation comment apportez-vous la preuve de l'origine préférentielle et des certificats d'origine? Sur quoi vous fondez-vous pour ces démarches ?</p> <p>Avez-vous connaissance du statut de l'exportateur agréé et de ses avantages ? si oui avez vous demandé le bénéfice de ce statut?</p>	
1-1-6	Par quels bureaux de douane passent vos marchandises ?	
1-1-7	<p>Importez ou exportez vous des marchandises soumises à autorisations et/ou contrôles? (AI, AE, contrôles techniques, ...)</p> <p>Si oui précisez quel sorte de contrôle et/ou autorisation.</p>	
II-1-2 : Antécédents en matière de respect de la réglementation douanière :		
1-2-1	<p>Avez vous relevé des infractions à la réglementation douanière au cours des trois dernières années ?</p> <p>Si oui avez vous informé la douane de ces infractions ? par quels moyens ?</p>	
1-2-2	<p>Des infractions à la réglementation douanière ou à toute autre réglementation ont-elles été constatées par la douane à l'encontre de votre entreprise au cours des trois dernières années ?</p> <p>Si oui joindre en annexe un tableau récapitulatif de l'état de ces infractions avec le sort de chacune en indiquant son objet.</p> <p>Avez-vous adoptées des mesures en vue d'éviter telles infractions dans le futur?</p>	

II-2- Systèmes comptable et logistique :

II-2-1 : Système comptable et informatique :

2-1-1	Quel système informatique utilisez- vous pour votre activité en général et pour votre comptabilité en particulier? Indiquez s'il s'agit d'un système intégré.	
2-1-2	Veillez préciser si votre système informatique : <ul style="list-style-type: none">▪ permet la distinction et la traçabilité des opérations commerciales et des opérations de dédouanement?▪ prévoit une gestion des droits et des profils d'accès?	
2-1-3	Disposez-vous d'un système informatisé de comptabilité analytique?	
2-1-4	Disposez-vous d'un système informatisé de comptabilité matière?	
2-1-5	Vos systèmes informatiques vous permettent-ils d'identifier les marchandises sous douane des autres marchandises? Si oui le quel des systèmes mentionnés ci dessus qui permet cette identification et à quel niveau?	

II-2-2 : Système de contrôle interne :

2-2-1	Disposez-vous de procédures de contrôle interne dans les différents départements de l'entreprise? (comptable, achats, commercial, production, gestion du matériel et des marchandises, service douane, ...) Si oui sont elles formalisées ? Comment sont-elles mises à jour ?	
-------	---	--

2-2-2	Disposez-vous d'une documentation relative à la vérification des déclarations en douane y compris celles établies par un commissionnaire ?	
2-2-3	Vos procédures de contrôle interne ont-elles fait l'objet d'un audit interne / externe? en quelle date ? Si oui cet audit a-t-il concerné vos procédures douanières?	
II-2-3 : Flux de marchandises et opérations de transport :		
2-3-1	Comment s'effectue l'enregistrement de mouvement de marchandises (arrivée des matières, stockage, fabrication, expédition) ? Qui tient ces écritures et où sont-elles conservées?	
2-3-2	Par qui le transport de vos marchandises est-il effectué? <ul style="list-style-type: none"> ▪ les moyens de transport de l'entreprise ? ▪ des transporteurs externes à l'entreprise? dans ce cas comment sont formalisées ces opérations ? (contrat périodique, opérations ponctuelles,...)	
II-2-4 : Archivage, sauvegarde et restauration des documents :		
2-4-1	Disposez vous d'un système informatisé d'archivage, de sauvegarde et de restauration / récupération des documents?	
2-4-2	Décrivez brièvement ces procédures.	
2-4-3	Votre entreprise a-t-elle un plan de continuité pour parer à une défaillance éventuelle du système informatique?	

II-2-5 : protection et sécurité des systèmes informatiques :

2-5-1	Décrivez brièvement les mesures que vous avez prises pour protéger votre système informatique contre toute intrusion non autorisée.	
2-5-2	Un test d'intrusion a-t-il été réalisé, quel a été le résultat et des mesures correctives ont-elles été prises ?	
2-5-3	Qui est le responsable de l'exploitation et de la protection du système informatique?	
2-5-4	Décrivez brièvement de quelle manière les droits d'accès aux systèmes informatiques sont octroyés?	
2-5-5	Où votre serveur central est-il situé? et comment est-il sécurisé?	

II-2-6 : Sécurité de la documentation :

2-6-1	Décrivez brièvement vos actions de protection de l'information / la documentation contre l'accès non autorisé ?	
2-6-2	Des accès non autorisés aux documents ont-ils été enregistrés durant l'année écoulée? si oui quelles mesures ont été prises pour empêcher que cela se reproduise ?	

2-6-3	<p>a) Quelles catégorie d'employés ont accès aux détails de données concernant les flux des marchandises ?</p> <p>b) Quelles catégories d'employés sont autorisées à modifier ces données?</p> <p>c) la mise en œuvre de ces modifications fait-elle l'objet d'une procédure formalisée? de quelle manière ces modifications sont-elles documentées ?</p>	
II-2-7 : Solvabilité financière :		
2-7-1	<p>Au cours des trois dernières années votre entreprise a-t-elle fait l'objet d'une procédure pour défaut de solvabilité ou d'une situation d'insolvabilité ?</p>	
2-7-2	<p>Sur les trois dernières années, la situation financière de votre société lui a-t-elle permis d'honorer toutes ses dettes ?</p>	
2-7-3	<p>Avez-vous connaissance d'un événement qui pourrait avoir un impact sur votre solvabilité financière dans un avenir proche ?</p> <p>Si oui, veuillez préciser</p>	

III- Sécurité-sûreté:

III-1-: Autoévaluation et politique générale de sécurité - sûreté :

1-1	Avez-vous réalisé une évaluation des risques pour votre entreprise?	
1-2	Comment les mesures de sûreté sont -elles mises en œuvre et coordonnées dans votre entreprise et qui en est le responsable?	
1-3	Des incidents de sûreté se sont-ils produits durant l'année écoulée? Si oui, veuillez fournir une brève description des incidents et des mesures prises .	
1-4	Tenez vous un registre des incidents de sécurité et des mesures prises ?	
1-5	Etes vous certifiés par les services de protection civile?	
1-6	Avez vous déjà été certifié par une autre instance à des fins de sécurité-sûreté? Si oui veuillez fournir une copie du certificat.	
1-7	Faites-vous appel aux services d'une société de sécurité ou de gardiennage? si oui de quelle société s'agit-il?	
1-8	Vos clients ou votre compagnie d'assurance vous imposent-ils des exigences en matière de sûreté et de sécurité? Si oui veuillez préciser.	

III-2-: accès aux installations :

2-1	Décrivez brièvement comment la procédure d'accès à vos installations (bâtiments, zones de production, entrepôts,..) est régie pour le	
-----	---	--

	<p>personnel, les visiteurs, autres personnes, les véhicules et les marchandises? Qui est chargé de s'assurer du respect de ces procédures? Comment sont-elles diffusées au personnel?</p>	
2-2	<p>Décrivez brièvement les procédures à suivre en cas de découverte d'une personne / d'un véhicule non autorisé(e) dans les locaux de l'entreprise?</p>	
2-3	<p>Si votre entreprise partage le site dans lequel elle est implantée avec des sociétés extérieures, indiquez les noms de ces sociétés?</p>	

III-3-: sécurité physique des bâtiments et de leurs accès :

3-1	<p>Comment les limites externes de vos installations sont-elles protégées? comment ces mesures de protection sont-elles vérifiées?</p>	
3-2	<p>Comment et par qui et avec quelle périodicité les clôtures sont-ils contrôlés?</p>	
3-3	<p>Décrivez brièvement l'éclairage de vos sites ? (en totalité ? de manière continue ? par détecteur de mouvement?)</p>	
3-4	<p>Quels sont les accès possibles aux sites et comment sont-ils surveillés?</p>	
3-5	<p>Par quels moyens les véhicules sont-ils contrôlés à l'entrée des sites?</p>	
3-6	<p>Comment est organisé le stationnement des véhicules dans vos sites?</p>	

III-4-: unités de fret (conteneurs, remorques, camions,...) :

4-1	L'accès aux unités de fret est-il soumis à des règles/restrictions? Si oui comment sont-elles appliquées?	
4-2	Décrivez brièvement les mesures mises en place pour empêcher l'accès non autorisé aux unités de fret?	
4-3	Utilisez-vous des scellés pour protéger les unités de fret ? Si non comment garantissez-vous que les marchandises ne font l'objet d'aucune manipulation non autorisée?	
4-4	Quels contrôles réalisez-vous pour vérifier les unités de fret? (par exemple le contrôle en sept points des conteneurs : paroi avant – côté gauche – côté droit – plancher – plafond/toit – portes intérieures/extérieures – partie extérieure/châssis)	
4-5	Quels sont les moyens de transport utilisés ?	
4-6	Qui est le propriétaire des unités de fret?	
4-7	Qui entretient/répare les unités de fret?	
4-8	Les travaux d'entretien externes sont-ils contrôlés?	
III-5-: réception et stockage des marchandises :		
5-1	Décrivez brièvement la procédure mise en place pour garantir la sécurité et la sûreté des marchandises lors de leur réception?	
5-2	Décrivez brièvement, quand et par qui les marchandises entrantes sont comparées aux documents d'accompagnement et inscrites dans vos écritures?	

5-3	Décrivez les zones de stockage des marchandises (intérieures et/ou extérieures) ?	
5-4	Comment la marchandise réceptionnée est-t-elle enregistrée dans les stocks?	
5-5	Si le stockage est sous-traité à un tiers, décrivez brièvement comment se passe cette opération?	
5-4	Comment la marchandise réceptionnée est-t-elle enregistrée dans les stocks?	
III-6-: production des marchandises :		
6-1	Quelles procédures et mesures de protection spécifiques avez-vous mis en œuvre pour protéger vos zones de production contre tout accès non autorisé?	
6-2	Décrivez brièvement les procédures d'emballage des marchandises ?	
6-3	Si l'emballage du produit fini est externalisé auprès d'un tiers; décrivez brièvement comment l'intégrité des marchandises est garantie?	
III-7-: chargement des marchandises:		
7-1	Décrivez brièvement les mesures garantissant l'intégrité des marchandises placées dans les aires d'expédition ?	
7-2	Décrivez brièvement de quelle manière le chargement des marchandises est géré dans votre entreprise?	

7-3	Décrivez brièvement les mécanismes de contrôle que vous avez mis en place pour déceler les irrégularités concernant le chargement des marchandises?	
-----	---	--

III-8-: sécurisation des partenaires commerciaux :

8-1	Quelles sont vos exigences en matière de sécurité et de sureté pour choisir vos partenaires commerciaux?	
-----	--	--

8-2	Comment vous assurez-vous que vos partenaires commerciaux respectent les normes de sécurité/sureté que vous leur imposez?	
-----	---	--

8-3	Avez-vous recours à des prestataires de service ayant accès à vos locaux (transport, gardiennage, nettoyage,...) ? Si oui comment vous assurez-vous que ces prestataires respectent les normes de sécurité/sureté ?	
-----	--	--

8-4	Votre entreprise vérifie-t-elle l'identité juridique de ses partenaires commerciaux afin de sécuriser la chaine logistique?	
-----	---	--

8-5	Au cours des trois dernières années, avez-vous relevé des manquements aux clauses de sécurité-sureté avec vos partenaires commerciaux? Si oui, quelles mesures avez-vous adaptées?	
-----	---	--

III-9-: sécurité du personnel et sensibilisation des employés aux questions de sécurité:

9-1	Comment les exigences de sécurité/sureté sont-elles prises en compte dans votre politique de recrutement?	
-----	---	--

9-2	Comment vous assurez-vous qu'un employé qui a quitté définitivement votre entreprise n'a plus accès à vos locaux et à vos données?	
-----	--	--

9-3	<p>Une formation en matière de sécurité et de sureté est-elle dispensée aux employés?</p> <p>Si oui elle vise quels types d'employés?</p> <p>Est-elle- renouvelée périodiquement ?</p>	
III-10-: services extérieurs ::		
10-1	<p>Avez-vous recours à des services extérieurs sous contrat ? (transport, vigilance, nettoyage,...)</p>	
10-2	<p>Les accords écrits avec les prestataires des services externes contiennent-ils des exigences en matière de sureté?</p>	

Validation de la demande

J'accepte par la présente demande d'échanger les informations figurant dans le certificat OEA (Dénomination, matricule fiscal) en vue d'assurer la mise en œuvre des accords internationaux relatifs à la reconnaissance mutuelle des statuts OEA.

(Le présent questionnaire complété doit être signé par le représentant juridique de l'entreprise ou toute autre personne déléguée)

<u>Nom et prénom</u>	<u>Qualité</u>	<u>Date</u>	<u>Signature</u>
----------------------	----------------	-------------	------------------