

Veillez remplir ce document, puis l'imprimer et le remettre à la cellule OEA de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, qui pourra d'ailleurs vous aider, si nécessaire, à le remplir.

QUESTIONNAIRE D'AUTO-EVALUATION RELATIF AUX OPERATEURS ECONOMIQUES AGREES (OEA)

La finalité première de ce questionnaire est de vous assurer de votre aptitude à remplir les critères exigés pour l'octroi des certificats OEA simplifications douanières ou OEA sûreté/sécurité.

Pour solliciter l'un des trois certificats constitutifs du statut OEA, vous serez tenus d'adresser ou de transmettre au service compétent le formulaire officiel et le questionnaire d'auto-évaluation OEA dûment renseignés, accompagnés des pièces mentionnées aux questions II/1.1 et 7.2 et, éventuellement, de celles relatives aux questions III/ 1.5. Les autres documentations¹ ou preuves de certification² mentionnées dans le questionnaire, devront être mises à disposition des auditeurs du service des douanes préalablement ou lors de leur visite dans votre entreprise.

Les questions et les demandes d'informations formulées ci-après sont regroupées, après les questions préliminaires, en trois sections distinctes :

- I. CONNAISSANCES GÉNÉRALES DE L'ENTREPRISE**
- II. SIMPLIFICATIONS DOUANIERES**
- III. SECURITE – SÛRETE**

Vous devez répondre entièrement et précisément à toutes les questions relatives au type de certificat AEO sollicité dans la mesure où elles sont pertinentes au regard de votre profession ou activité économique. Si vous ne sollicitez que le certificat OEA simplifications douanières, vous n'êtes pas tenu de répondre aux questions formulées à la section III du présent questionnaire.

Il est recommandé de s'abstenir de candidater si vous ne répondez manifestement pas aux critères requis, si vous ne pouvez raisonnablement pas répondre aux questions ou encore si vous ne disposez pas de la documentation mentionnée. La lecture attentive de la réglementation applicable constitue un préalable indispensable au dépôt d'une demande de statut OEA.

NB : Le questionnaire ainsi que la demande de statut OEA sont disponibles en ligne sur le site de la douane : [www. http://douanes-benin.net/](http://douanes-benin.net/)

1. Le terme « documentation(s) » recouvre des notes de service internes à l'entreprise, protocoles, procédures ou fiches pratiques pour lesquels une personne ou un service a été désigné afin de veiller à leur application et à leurs mises à jour.

2. A l'appui des certificats produits devront être présentés les rapports délivrés par les organismes certificateurs.

N°	QUESTIONS PREALABLES	
0.1	Quels services ont été associés à votre demande de statut OEA (transit, douane, logistique, comptabilité, export, etc.?)	
0.2	Dans les deux prochaines années, prévoyez-vous des changements structurels dans votre entreprise ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
	→ Si oui, décrivez brièvement les changements à venir :	
	Dans les deux prochaines années, prévoyez-vous des changements importants dans votre chaîne logistique ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
	→ Si oui, décrivez brièvement les changements à venir :	
0.3	Nom, prénom, numéro de téléphone et de fax, adresse e-mail, du représentant désigné comme contact pour le suivi du statut avec la douane :	
0.4	Est-ce que votre entreprise est certifiée ISO ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
	Si oui type et version.	
0.5	A-t-elle autres certifications ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
0.6	Si oui quel type ?	
0.7		
0.8	Est-elle suivie par un commissaire aux comptes	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
	Est-elle cotée en bourse	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON

I. CONNAISSANCE GÉNÉRALE DE L'ENTREPRISE

1 Informations générales sur l'opérateur

1-1 Identification de l'opérateur candidat au statut

1-1-1	Nom/ Raison sociale :	
	Adresse du siège social :	
	Date et lieu de création :	
	Forme juridique :	
	Identifiant fiscal :	
	Numéro du registre de commerce :	
	Téléphone(s) :	
	Fax :	
Adresse électronique :		
l'URL du site Web :		
Si votre entreprise fait partie d'un groupe de sociétés, indiquez si d'autres entités du groupe :		
a) ont déjà obtenu le statut OEA ?		<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
b) ont déposé une demande de statut OEA et font actuellement l'objet d'un audit OEA ?		<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON

	<p>c) ont demandé le statut OEA et se le sont vu refuser</p> <p>Si oui au a), b) ou c), précisez quelle(s) entité(s) :</p>	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON						
1-1-2	<p>Selon le statut juridique de votre entreprise, indiquez les noms et prénoms, les adresses et les dates de naissance :</p> <p>a) du propriétaire unique ou de l'ensemble des actionnaires (en précisant pour chacun d'eux le pourcentage d'actions détenues) ;</p> <p>b) des membres du conseil d'administration ;</p> <p>c) de tous les directeurs.</p> <p style="text-align: right;"><i>Merci de joindre votre réponse à cette question en annexe du présent questionnaire.</i></p>							
1-1-3	<p>Veillez indiquer les informations suivantes concernant la personne responsable des questions douanières de votre société :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; padding: 5px;">Nom et prénom :</td> <td style="width: 85%;"></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Adresse :</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">Date de naissance :</td> <td></td> </tr> </table>		Nom et prénom :		Adresse :		Date de naissance :	
Nom et prénom :								
Adresse :								
Date de naissance :								
1-1-4	<p>Quel est votre rôle dans la chaîne logistique internationale ? (par ex : producteur, exportateur, expéditeur, gestionnaire d'un entrepôt douanier, agent / commissionnaire en douane, transporteur, importateur).</p> <p>Si vous occupez plus d'une position dans cette chaîne, merci de toutes les préciser.</p>							

1-2-1	<p>a) Pour chacun de vos établissements ou sites impliqués dans le commerce international (y compris dans un État membre de la CEDEAO ou dans un pays tiers), indiquez l'adresse ainsi que les coordonnées (nom, numéro de téléphone et mail) d'une personne référente.</p> <p>Précisez par ailleurs s'il s'agit :</p> <ul style="list-style-type: none"> – d'une succursale (n'ayant pas la personnalité juridique) ; – d'une filiale (ayant la personnalité juridique) ; – d'un site où un tiers exécute des activités externalisées pour votre entreprise. <p>b) Pour chacun de ces établissements, décrivez brièvement les activités de production, de commerce ou de logistique, la nature des marchandises (matière première, produits finis, ...) et précisez le nombre approximatif de salariés.</p> <p>c) Concernant le stockage, indiquez si vous disposez d'un magasin de dépôt temporaire ou, si vous utilisez des installations qui ne vous appartiennent pas, indiquez le nom de la société à laquelle vous louez le (les) site(s) de stockage</p>	
<i>Merci de joindre votre réponse à cette question en annexe du présent questionnaire</i>		
1-2-2	Achetez-vous ou rendez-vous aux sociétés avec lesquelles vous êtes associés ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
1-2-3	Bureaux de dédouanement utilisés :	
1-2-4	Principaux pays d'importation :	
1-2-5	Principaux pays d'exportation :	

2 Volume d'activité et classement de la société

2-1 Classement de l'entreprise

2-1-1	Quel est le nombre d'employés de votre entreprise ?	Cadres :	
		Techniciens :	
		Ouvriers :	
		Saisonniers :	
		Autres (à préciser) :	
		Total :	

2-1-2	Indiquez le montant du chiffre d'affaires annuel concernant les trois derniers exercices annuels comptables disponibles.	
	Année	Chiffre d'affaires

2-2 Activités import et export

2-2-1	Pour les trois dernières années, donnez une évaluation du nombre et de la valeur des déclarations :					
	→ d'importation (mise à la consommation) :			→ d'importation (régimes suspensifs et/ou régime douanier économique) :		
	Année	Nombre	Valeur	Année	Nombre	Valeur

→ d'exportation en simple sortie :			→ de réexportation :		
Année	Nombre	Valeur	Année	Nombre	Valeur
→ de transit :					
Année	Nombre	Valeur			
2.2.2	a) Pour les trois dernières années, quel montant total des droits de douane avez-vous acquitté ?				
	Année	Droits de douane			
b) Avez-vous payé des droits d'accises durant les trois dernières années ?					<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON

II - SIMPLIFICATIONS DOUANIÈRES

1 Organisation et gestion interne de l'entreprise

1-1	<p>Décrivez l'organisation interne de votre société en précisant les tâches / les responsabilités de chaque service.</p> <p style="text-align: right;"><i>Un organigramme fonctionnel peut être joint en annexe.</i></p>
1-2	<p>a) Déclinez l'identité de votre personnel d'encadrement supérieur intervenant dans la chaîne logistique internationale (directeurs/chefs de départements et notamment : administration et finances, gestion du risque, fiscalité, comptabilité, juridique, achats-approvisionnements-imports, ventes export, douane, transport, logistique, chaîne logistique, qualité et sécurité, etc.)</p> <p>b) Décrivez brièvement les procédures existantes en matière de gestion des absences des intervenants ayant une responsabilité dans la chaîne logistique.</p>
1-3	<p>Indiquez les noms et le niveau de responsabilité des personnes de votre entreprise qui ont une expertise douanière et logistique spécifique, ainsi que leur niveau de connaissance en matière de TI, de processus douanier et matière de commerce en général.</p>

2 Gestion de la réglementation douanière

2-1 Responsable de la réalisation des formalités douanières

2-1-1	a) Les formalités douanières sont-elles effectuées en votre nom et pour votre compte ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
	b) Êtes-vous représenté pour réaliser vos formalités douanières ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
→ Si oui, par qui êtes-vous représenté ? S'agit-il d'une représentation directe ou indirecte ? Préciser les coordonnées du représentant.		
c) Effectuez-vous des formalités douanières pour le compte d'autrui ?		<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
→ Si oui, qui représentez-vous (indiquez les entreprises les plus importantes) ? S'agit-il d'une représentation directe ou indirecte ?		

2-2 Maîtrise de la réglementation relative au classement tarifaire, à la valeur et à l'origine

2-2-1	a) Comment et par qui sont établis le classement tarifaire des marchandises et la valeur en douane des marchandises ? (précisez notamment si la ou les personne(s) concernée(s) travaille(nt) avec différents services/départements dans l'entreprise et si oui lesquels ?)	
b) Quelles procédures sont mises en œuvre pour vérifier l'exactitude du classement tarifaire et la correcte détermination de la valeur en douane ?		
c) Ces procédures sont-elles formalisées ?		<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON

	d) Réalisez-vous régulièrement un contrôle interne sur l'efficacité de ces procédures ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
2-2-2	a) Indiquez l'origine des marchandises que vous importez le plus souvent (origine préférentielle ou non-préférentielle).	
	b) Quelles procédures avez-vous mis en œuvre pour vérifier l'exactitude des pays d'origine déclarés des marchandises importées ?	
	c) A l'exportation comment apportez-vous la preuve de l'origine préférentielle et des certificats d'origine ? Sur quoi vous fondez-vous pour établir vos certificats d'origine ?	
2-3 Suivre de formations liées à l'activité douanière		
2-3-1	Est-ce que la personne responsable des questions douanières bénéficie de formations dans le domaine douanier ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
	Si oui, indiquez les organismes de formation :	
	- les principaux thèmes concernés :	
	- les noms et adresses du ou des principaux conseillers / consultants douaniers / fiscaux logistiques de l'entreprise :	

2-3-2	Procédez-vous à l'importation ou à la (ré-) exportation de marchandises soumises à licences commerciales économiques ou à des contrôles ? (par exemple : médicaments, produits alimentaires, produits agricoles) ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
	Si oui, décrivez brièvement les procédures mises en œuvre pour gérer ces licences.	
3 Respect de la réglementation douanière et sensibilisation du personnel à la fraude		
3-1	Avez-vous relevé des infractions à la réglementation douanière au cours des trois dernières années ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
3-2	<p>a) Des irrégularités ou des infractions à la réglementation douanière ou à toute autre réglementation ont –elles été constatées au cours des trois dernières années ?</p> <p>→ <i>si oui, joindre en annexe un tableau récapitulatif de l'état de ces infractions avec le sort de chacune en indiquant son objet.</i></p> <p>b) Avez-vous adopté des mesures en vue d'éviter telles infractions dans le futur ?</p> <p>c) La procédure d'information des irrégularités aux autorités compétentes et de mise en œuvre de mesures correctrices pour y remédier est-elle formalisée ?</p>	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
4 Système comptable et logistique		
4-1 Système comptable et logistique : maîtrise des flux de marchandises.		
4-1-1	Décrivez brièvement la procédure d'enregistrement des mouvements de marchandises (arrivée des marchandises, stockage, fabrication et expédition). Indiquez le nom et la qualification de la personne chargée de ces enregistrements ?	
4-1-2	Disposez-vous d'un système informatisé de comptabilité analytique ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
4-1-3	Disposez-vous d'un système informatisé de comptabilité matière ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON

4-2 Contrôles internes

4-2-1 Disposez-vous de procédures formalisées relatives aux contrôles internes à réaliser lors de l'achat, le stockage, le transport, la vente ? OUI NON

→ Si oui, décrivez brièvement ces procédures et leur mode de mise à jour.

4-2-2 Décrivez brièvement les procédures mises en œuvre pour vérifier les stocks, précisez notamment la fréquence des contrôles et des inventaires physiques et la procédure de gestion des écarts (par exemple, contrôle d'inventaire physique ou dans les écritures) ?

4-2-3 Disposez-vous d'une documentation relative à la vérification de la fiabilité des déclarations en douane y compris celles établies en votre nom par une tierce personne comme, par exemple, un commissionnaire en douane ou de transport ? OUI NON

→ Si oui, décrivez brièvement cette procédure.

→ Si non, comment vérifiez-vous l'exactitude de vos déclarations en douane ?

4-2-4 Décrivez brièvement les procédures de contrôle de vos données permanentes (fichiers principaux relatifs aux informations clés concernant votre activité, par exemple, noms et coordonnées de vos clients, fournisseurs, informations concernant la description des marchandises, leur espèce tarifaire, leur origine, etc.) ?

4-2-5 Vos procédures de contrôles internes ont-elles été soumises à un audit interne/externe ? OUI NON

→ Si oui, cet audit a-t-il concerné vos procédures douanières (procédures de contrôle de la fiabilité des déclarations en douane) ? OUI NON

Si oui, merci de fournir une copie du rapport d'audit le plus récent

4-3 Suivi informatique des écritures

4-3-1	Votre système comptable permet-il un suivi complet des écritures de toutes vos opérations douanières y compris celles couvrant la fiscalité liée au dédouanement ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
4-3-2	Votre système comptable et logistique permet – il une distinction entre les marchandises communautaires et non communautaires ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
4-3-3	Quel système informatique (matériels / logiciels) utilisez-vous pour le suivi de vos activités et en particulier pour le suivi de vos opérations douanières ?	
	Veuillez préciser si votre système informatique :	
	→ Permet la distinction et la traçabilité des opérations commerciales et des opérations de dédouanement ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
	→ Prévoit une gestion des droits et des profils d'accès ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
4-3-4	Vos systèmes informatiques vous permettent-ils d'identifier les marchandises sous douane des autres marchandises Si oui lequel des systèmes mentionnés ci-dessus qui permet cette identification et à quel niveau ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON

4-4 Politique de gestion de l'informatique

4-4-1	a) Où vos activités informatiques sont-elles centralisées ?	
	b) Qui est responsable de la gestion et de la protection du système informatique ?	

	c) Avez-vous recours à un (des) prestataire(s) informatique(s) ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
	⇒ Si oui, dans quels domaines (applicatifs, sécuritaire, gestion du parc) ? Quelle sont les obligations qui lui incombent ?	

5 Procédures de sauvegarde, de restauration et d'archivage

5-1	a) Décrivez brièvement vos procédures de sauvegarde, de restauration, de récupération et d'archivage de vos données commerciales
-----	---

5-2	b) Durant combien de temps vos données sont-elles sauvegardées dans le système de production et archivées
-----	--

5-3	La société a-t-elle un plan de continuité pour parer à une défaillance éventuelle du système informatique ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
-----	--	---

6 Sécurité des systèmes d'information

6-1 Sécurité des systèmes informatiques

6-1-1	Décrivez brièvement votre politique de gestion des droits d'accès en matière de systèmes informatiques ? Des tests anti-intrusion ont-ils déjà été réalisés ? Si oui à quelle fréquence ? Quelles sont les mesures prises en cas de défaillance ?
-------	--

6-1-2	Décrivez brièvement les mesures mises en œuvre pour protéger votre système informatique contre les intrusions non autorisées (Pare-feu, antivirus, politique des mots de passe, de tests anti-intrusion, etc.) ?
-------	---

6-1-3 a) Où est localisé votre serveur central ?

b) Comment est-il sécurisé ?

6-2 Sécurité de la documentation

6-2-1 Décrivez brièvement vos actions de protection de l'information / la documentation contre l'accès non-autorisé, la destruction intentionnelle et de la perte involontaire (par exemple : droits d'accès restreints, création de sauvegardes automatiques) ?

6-2-2 Durant l'année précédente, avez-vous constaté des accès non autorisés à votre documentation ? OUI NON

→ Si oui, quelles mesures correctrices ont été mises en œuvre afin de prévenir de nouvelles tentatives ?

6-2-3 a) Quelles catégories d'employés ont accès aux détails des données concernant les flux de marchandises ?

b) Quelles catégories d'employés sont autorisées à modifier ces données ?

	c) La mise en œuvre de ces modifications fait-elle l'objet d'une procédure formalisée ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
	d) Décrivez brièvement les mesures mises en œuvre pour éviter le détournement d'information et leurs usages abusifs pouvant entraîner un risque pour la chaîne logistique ?	
7 Solvabilité financière		
7-1	Au cours des trois dernières années, votre société a-t-elle fait l'objet d'une procédure collective pour défaut de solvabilité ou d'une situation d'insolvabilité ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
	→ Si oui, précisez	
7-2	Sur les trois dernières années, la situation financière de votre société lui a-t-elle permis d'honorer toutes ses dettes ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
	→ Si oui, <i>joindre à la présente demande tout document prouvant la solvabilité de votre société</i> (liasse fiscale et, le cas échéant, le dernier rapport de votre commissaire au compte, garanties apportées par votre banque ou par tout autre organisme financier, etc).	
	→ Si la réponse est négative, indiquez pourquoi.	
7-3	<i>Si la création de votre société est trop récente pour fournir des données, fournissez tous les éléments d'information que vous jugerez utiles pour permettre aux autorités douanières d'évaluer votre situation financière (par exemple dernier bilan, prévisions de profits et pertes approuvées par les directeurs / associés / propriétaire unique).</i>	

7-4	Avez-vous connaissance d'une information ou d'un événement qui pourrait avoir un impact sur votre solvabilité financière ? Si oui, veuillez préciser	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON

III - SÉCURITÉ - SURETE

1 Politique générale de sécurité et auto-évaluation

1-1 Auto-évaluation

1-1-1	Avez-vous ou avez-vous fait réaliser une évaluation des risques spécifiques à votre société ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
1-1-2	Décrivez brièvement les risques liés à la sécurité/sûreté identifiés par rapport aux critères et exigences de la certification OEA – sécurité/sûreté (par exemple, au sein de votre société ou dans vos relations commerciales avec vos partenaires commerciaux) ?	
1-1-3	Avez-vous recours aux services d'une société de gardiennage ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
	A-t-elle fait une évaluation des risques sécurité/sûreté de votre société ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON

1-2 Politique générale de sécurité – sûreté

1-2-1	a) La politique générale de sécurité de votre société est-elle formalisée dans un(des) document(s) spécifique(s) ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
	→ Si oui, dans quel(s) document(s) ?	
	b) Ce document est-il disponible dans tous vos sites ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
	c) Ce document est-il actualisé régulièrement ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
1-2-2	Comment sont mises en œuvre et coordonnées les mesures de sécurité/sûreté dans votre société ? Qui coordonne les mesures de sécurité/sûreté dans votre société (personne ou service responsable) ?	
1-2-3	Si l'activité de votre entreprise est répartie sur plusieurs sites, les procédures de sécurité/sûreté sont-elles harmonisées ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
	→ Si non, pourquoi ?	
1-2-4	Vos clients ou votre compagnie d'assurance vous imposent-ils des exigences particulières en matière de sécurité/sûreté ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
	→ Si oui, lesquelles	

1-3 Procédures de sécurité-sûreté	
La politique générale de sécurité/sûreté de votre société est-elle formalisée ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
→ Si oui, est-elle communiquée à votre personnel et aux personnes ayant accès à vos locaux ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
→ Si non comment comptez-vous y remédier ?	
→ Si oui, sous quelles formes ? (manuel, consignes de travail, fiche d'informations, etc.)	
1-4 Procédure de détection et de consignation des incidents	
a) Au cours de la dernière année, avez-vous eu à connaître des incidents liés à la sécurité/sûreté ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
→ Si oui, donnez une brève description de ces incidents. Avez-vous mis en œuvre des mesures correctrices ?	
b) Consignez-vous les rapports relatifs aux incidents liés à la sécurité/sûreté et aux mesures correctrices ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON

1-5 Audits externes des procédures de sécurité : Agréments / certifications

a) Avez-vous déjà été certifié par une autre instance administrative ou un autre organisme public à des fins de sûreté liée au transport ?

OUI NON

→ Si oui, précisez les locaux / zones couverts par le(s) certificat(s)

(Une copie du certificat vous sera demandée par les auditeurs, vous pouvez d'ores et déjà la joindre)

b) Indiquez tous les autres certificats / licences / autorisations en rapport avec la sécurité/sûreté qui vous ont été délivrées par un organisme indépendant. Précisez leurs champs d'application et l'organisme de délivrance

2 Accès aux installations

2-1

a) Décrivez brièvement les procédures mises en œuvre pour sécuriser l'accès à vos locaux (bâtiments, secteurs de production, entrepôts, etc.) ? Précisez en particulier si les règles d'accès diffèrent pour chaque catégorie de personnels, de visiteurs, de véhicules ou de marchandises ?

b) Qui est chargé de s'assurer du respect de ces procédures ?

c) Comment sont-elles diffusées au personnel ?

	d) Comment le personnel est-il informé du contenu de ces procédures ?
2-2	Décrivez brièvement les procédures à suivre en cas de découverte d'une personne / d'un véhicule non autorisé(e) dans les locaux de la société.
2-3	Si votre société ou un de ses établissements partage le site dans lequel il est implanté avec des sociétés extérieures, indiquez les noms de ces sociétés ?
2.4	<i>Si possible, merci de joindre un plan de chaque site de votre société ayant des activités douanières (disposition des bâtiments, des enceintes extérieures, des accès aux routes, etc.).</i>
3 Conformité des locaux et de leurs accès	
3-1 Limites externes	
3-1-1	a) Comment les limites externes de vos installations sont-elles protégées ? Comment ces mesures de protection sont-elles vérifiées ?
	b) Comment, par qui et à quel intervalle sont contrôlés les bâtiments et les murs d'enceinte ? Comment sont enregistrés ces contrôles et leurs résultats ?

	c) Comment les incidents de sécurité sont-ils consignés et traités ?	
3-1-2	Décrivez brièvement l'éclairage de vos sites (sont-ils éclairés dans leur totalité, de manière continue, dotés de détecteurs de mouvement ?)	
3-2 Contrôle des accès aux sites		
3-2-1	a) Quels sont les accès possibles aux sites et comment sont-ils surveillés ?	
	b) Les accès sont-ils soumis à des horaires d'ouverture et de fermeture ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
	→ Si oui précisez :	
3.2.2	Comment est organisée la gestion des clés d'accès aux locaux ?	
	Existe-t-il une procédure formalisée de gestion des clés ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON

3.2.3	a) Le stationnement de véhicules privés est-il autorisé sur vos sites ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
	→ Si oui, pour quelles catégories de conducteurs (personnel, visiteurs, etc.) ?	
	b) Qui autorise le stationnement ?	
4-1-1	c) Les véhicules sont-ils contrôlés (à l'entrée des sites ou à l'entrée des parkings) ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
	d) Existe-il une procédure formalisée ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
	→ Si oui, comment est-elle portée à la connaissance du personnel et des visiteurs ?	
4 Sécurisation des unités de fret		
4-1 Procédure de contrôle et de sécurisation du fret		
4-1-1	L'accès aux unités de fret est-il soumis à des mesures de sécurité/sûreté ou à des restrictions particulières ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
	→ Si oui, lesquelles ?	

4-1-2	<p>Décrivez brièvement quelles mesures sont mises en place pour empêcher les accès non-autorisés et l'effraction des unités de fret, en particulier si les unités de fret sont stockées dans un lieu ouvert (par exemple : surveillance constante, formation du personnel et sensibilisation aux risques, scellés, consignes écrites à suivre en cas d'entrée non-autorisée) ?</p>
4-1-3	<p>Utilisez-vous des scellés pour protéger les unités de fret ? <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON</p> <p>→ Si oui, quelle(s) catégorie(s) de scellés ? sont-ils conformes à une norme internationale (ISO par exemple) ?</p> <p>→ Si non, comment vous assurez-vous que les marchandises n'ont pas fait l'objet de manipulations non-autorisées ?</p>
4-1-4	<p>Quels contrôles réalisez-vous pour vérifier les unités de fret (par exemple procédure de contrôle en sept points des conteneurs) ?</p>
4-1-5	<p>a) Qui est propriétaire des unités de fret ?</p>
4-1-5	<p>b) Qui réalise l'entretien / la réparation des unités de fret ?</p>
4-1-5	<p>c) Les révisions sont-elles régulières ? <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON</p>
4-1-5	<p>d) Suite à des travaux de réparation et de maintenance externalisés, les unités de fret sont-elles vérifiées à leur retour dans vos locaux ? <input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON</p>

4-2 Procédures liées au transport

a) Quels sont les moyens de transport utilisés habituellement par votre société ?

b) Votre société réalise-t-elle la totalité de ses transports ou a-t-elle recours à des prestataires de services externes (par exemple des transitaires ou des transporteurs) ?

c) Comment vérifiez-vous que votre prestataire de transport respecte les normes de sécurité exigées par la certification OEA – sécurité/sûreté (par exemple au moyen d'un certificat de sécurité/sûreté, de clauses contractuelles spécifiques) ?

d) Prenez-vous d'autres mesures pour vérifier que les activités de transport externalisées répondent aux exigences de l'OEA sécurité/sûreté ?

OUI NON

→ Si oui, précisez :

5 Gestion et identification différenciée des marchandises soumises à restrictions ou prohibées

Procédez-vous à l'importation ou à la (ré-)exportation :

a) de biens à double usage ?

OUI NON

b) de marchandises pour lesquelles des licences d'importation sont requises ?

OUI NON

c) de marchandises soumises à des restrictions d'exportation ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
d) de marchandises soumises à embargos ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
e) de marchandises soumises à des droits d'accises ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
f) de marchandises relevant de la politique agricole commune ou autres politiques communautaire ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
Si oui, quelles mesures spécifiques avez-vous mis en place pour gérer ces marchandises (par exemple gestion par un personnel spécialement formé) ?	
Existe-t-il des procédures formalisées spécifiques pour le dédouanement de ces marchandises ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON

6 Réception de marchandises

6-1	a) Décrivez brièvement la procédure mise en œuvre pour assurer la sécurité et la sûreté des marchandises lors de leur réception
	b) Décrivez brièvement comment est assuré le respect de ces procédures

6-2	Des mesures particulières en matière de sécurité/sûreté sont-elles imposées aux sous-traitants pour s'assurer de la fiabilité des marchandises livrées (marquage, scellement, emballage par exemple) ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
	→ Si oui, lesquelles ?	
	→ Si oui, vos employés en sont-ils informés ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
	→ Si oui, comment est assuré le respect de l'application de ces mesures de sécurité/sûreté par les sous traitants ?	
6-3	a) Lors de leur réception, les marchandises sont-elles scellées ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
	b) Contrôlez-vous l'intégrité des scellés ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
	c) La procédure de contrôle des scellés est-elle formalisée ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
6-4	Lors de leur réception, une distinction est-elle faite entre les marchandises (identification et/ou entreposages distincts) ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
	→ Si oui, précisez. Indiquez notamment si les critères de sélection des marchandises sont fondés sur le niveau de risque de la marchandise (par exemple marchandises dangereuses, marchandises de grande valeur, armes) ?	
6-5	Lors de leur réception, les marchandises sont-elles comptées et pesées ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON

6-6	Lors de leur réception, comment et par qui les marchandises sont-elles vérifiées, puis enregistrées dans les écritures ?	
6-7	Existe-il des procédures de contrôles internes entre les services Achat, Réception des marchandises et Administration Générale ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
→ Si oui, lesquelles ? <i>(si vous n'avez pas déjà présenté ces procédures à la question 4-2-1 de la partie « simplifications douanières »)</i>		
7 Stockage des marchandises		
7-1	Décrivez la (les) zone(s) de stockage des marchandises – INTERIEURE(S) :	
Décrivez la (les) zone(s) de stockage des marchandises – EXTERIEURE(S) :		
7-2	La procédure de stockage est-elle formalisée ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
7-3	Comment la marchandise réceptionnée est-elle enregistrée dans les stocks ?	

7-4	Avez-vous des procédures formalisées relatives au signalement et au suivi d'incidents de sécurité et de sûreté identifiés au cours des inventaires ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
7-5	→ Si oui, veuillez les préciser.	
7-6	Quelles procédures et mesures de protection spécifiques avez-vous mis en œuvre pour protéger vos entrepôts contre tout accès non autorisé (<i>en plus des mesures générales présentées à la question 2-1 de la grille « sécurité sûreté »</i>) ?	
7-7	Quelles mesures de contrôle interne avez-vous mis en place pour vous assurer du respect de ces procédures spécifiques ?	
7-8	Si le stockage des marchandises est sous-traité à un tiers, décrivez brièvement dans quelles conditions les marchandises sont stockées.	
	Quelles mesures de contrôle avez-vous mis en place pour que votre(vos) sous-traitant(s) respecte(nt) les normes de sécurité-sûreté exigées par la certification OEA – sécurité/sûreté (par exemple au moyen d'un certificat de sécurité/sûreté, de clauses contractuelles spécifiques ?)	

8 Production de marchandises

8-1	Où sont localisées les zones de production des marchandises ?
8-2	Quelles procédures et mesures de protection spécifiques avez-vous mis en œuvre pour protéger vos zones de production contre tout accès non autorisé (<i>en plus des mesures générales présentées à la question 2-1 de la grille « sécurité / sûreté »</i>) ?
8-3	Quelles mesures de contrôle interne avez-vous mis en forme pour vous assurer du respect de ces mesures spécifiques ?
8-4	Si la production ou une partie de la production est réalisée par un sous-traitant, comment vous assurez-vous que celui-ci respecte les normes de sécurité/sûreté exigées par la certification OEA – sécurité/sûreté (par exemple au moyen d'un certificat de sécurité/sûreté, de clauses contractuelles spécifiques ?)
8-5	Comment les marchandises sont-elles emballées ?
8-6	L'emballage des marchandises fait-il l'objet d'une procédure formalisée ?

OUI NON

8-7	Si l'emballage final de la marchandise est sous-traité, décrivez brièvement comment l'intégrité des marchandises est garantie ?	
9 Chargement de la marchandise		
9-1	Indiquez les mesures garantissant que les marchandises placées dans les aires d'expédition ne sont, à aucun moment, laissées sans surveillance (<i>en plus des mesures générales présentées à la question 2-1 et 4.1.1 de la grille « sécurité / sûreté »</i>) ?	
9-2	Le cas échéant, comment garantissez-vous le respect des exigences de sécurité que vous imposent vos clients en matière de chargement ?	
9-3	a) Comment est contrôlée la correspondance entre les ordres de chargements, les chargements effectivement réalisés et leurs enregistrements dans les stocks ?	
	b) Existe-t-il des procédures formalisées ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
9-4	a) Si vos unités de fret ou vos véhicules sont scellés, le numéro de scellé est-il mentionné dans les documents d'accompagnement de la marchandise ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
	b) Comment enregistrez-vous les scellés afin de garantir un suivi de la marchandise ? (si vous n'avez pas déjà présenté cette procédure à la question 4-1-1 de la partie « simplifications douanières »)	

9-5	<p>Les exportations de marchandises sont-elles vérifiées (par exemple, comptage, pesage) ?</p> <p>→ Si oui, comment et par qui ?</p>	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
9-6	<p>Quelles mesures de contrôles internes avez-vous mis en œuvre pour vous assurer du respect des procédures de chargement ?</p>	
<p>10 Sécurisation des partenaires commerciaux</p>		
10-1	<p>a) Quelles sont vos exigences en matière de sécurité et de sûreté pour choisir vos partenaires commerciaux (par exemple signature d'une déclaration de sécurité/sûreté, de clauses contractuelles, statut OEA) ?</p>	
	<p>b) Comment vous assurez-vous que vos partenaires commerciaux respectent les normes de sécurité/sûreté que vous leur imposez ?</p>	
10-2	<p>Avez-vous recours à des prestataires de services ayant accès à vos locaux (sociétés de transport, gardiennage, nettoyage, etc.) ?</p> <p>→ Si oui, comment vous assurez-vous que ces prestataires respectent les normes de sécurité/sûreté exigées par la certification OEA sécurité / sûreté (par exemple au moyen d'une déclaration de sécurité/sûreté, de clauses contractuelles spécifiques ?)</p>	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
10-3	<p>Votre entreprise vérifie-t-elle l'identité juridique de ses partenaires commerciaux afin de sécuriser la chaîne logistique (recherche d'informations avant d'accepter ou de passer des commandes) ?</p>	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON

10-4	<p>Au cours de la dernière année, avez-vous relevé des manquements aux clauses de sécurité/sûreté conclues avec vos partenaires commerciaux ?</p> <p>→ Si oui, quelles mesures avez-vous adoptées ?</p>	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
11 Sécurité du personnel		
11-1	<p>a) Qui est responsable de votre politique de recrutement ?</p>	
	<p>b) Comment les exigences de sécurité et de sûreté sont-elles prises en compte dans votre politique de recrutement ?</p>	
	<p>c) Existe-il des procédures formalisées en matière de sécurité / sûreté dans le recrutement ?</p>	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
	<p>d) Comment vous assurez-vous du respect de ces procédures ?</p>	
11-2	<p>Comment vous assurez-vous que l'employé qui a quitté définitivement votre entreprise n'a plus l'accès à vos locaux et à vos données ?</p>	

11-3	a) Avez-vous recours à du personnel temporaire (intérimaires, stagiaires, etc.) ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
	→ Si oui, à quels postes ?	
	→ Précisez, pour les postes sensibles en termes de sécurité/sûreté, quels contrôles de sécurité sont réalisés.	
	b) Existe-t-il une procédure de sécurité/sûreté spécifique dédiée au personnel temporaire ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
	→ Si oui laquelle ?	
12 Sensibilisation des employés aux questions de sécurité		
12-1	a) Une formation à la sécurité et la sûreté est-elle organisée pour les salariés ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
	b) Si oui, quelle est la fréquence de ces formations ?	
	c) Avez-vous des sessions de mise à niveau ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
	d) Cette formation est-elle :	
	- dispensée en interne ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
	- proposée par un prestataire externe ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
	- Un registre sur le suivi de cette formation est-il en place (date, participants, sujets abordés) ?	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
12-2	Un contrôle des antécédents des employés est-il effectué pour :	
	a) les nouveaux employés affectés à un poste sensible en termes de sécurité/sûreté.	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
	b) Les employés de la société nouvellement affectés à un poste sensible de sécurité/sûreté	<input type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON

VALIDATION DE LA DEMANDE

1 Reconnaissance Mutuelle

1.1 J'accepte par la présente demande d'échanger les informations figurant dans le certificat OEA en vue d'assurer la mise en œuvre des accords internationaux avec les pays tiers sur la reconnaissance mutuelle du statut d'opérateurs économiques agréés et les mesures liées à la sécurité : OUI NON

(Le questionnaire complété doit être signé par un administrateur/associé gérant/propriétaire unique selon le cas.)

1.2 Si Oui, merci de transcrire les informations suivantes (sans accent – cédille – caractères spéciaux – ponctuation – apostrophe – etc) :
Cette conversion en caractères latins reconnus par l'ensemble des systèmes informatiques internationaux est nécessaire afin que vos données puissent être échangées aux fins de la reconnaissance mutuelle avec les pays partenaires.

Nom :

Adresse :

Code postal ville :

2 Base de données de la CEDEAO relatif aux OEA

2.2 Les informations transmises dans le cadre de la demande d'octroi du statut OEA sont couvertes par la législation communautaire et nationale sont couvertes par le secret professionnel et font l'objet d'un traitement confidentiel en application de l'article 83 du code des douanes.

Par ailleurs, en signant et en déposant cette demande, vous acceptez que les données vous concernant puissent être échangées entre l'administration des douanes béninoises et les autorités douanières des autres États membres.

La douane procédera également à l'établissement d'une base de données relative aux OEA certifiés et pour laquelle un accès sera ouvert au public via Internet. L'insertion du nom de votre entreprise sur cette liste est volontaire.

Si vous l'approuvez ou la désapprouvez, vous devez l'indiquer ci après en biffant la mention inutile : OUI NON

NOM :

Statut du signataire :
(par ex. actionnaire ou propriétaire unique, partenaire, directeur)

Signature :

Lieu et date :