

Dans le cadre de la mise en œuvre du CPP au profit des opérateurs économiques, un questionnaire a été élaboré. L'une des finalités de ce questionnaire est de s'assurer de votre aptitude à remplir les critères exigés pour l'octroi du CPP.

Ce questionnaire a également pour but de compléter les informations fournies dans le cadre de votre demande formelle pour l'octroi du statut de CPP telle que définie dans l'instruction Cadre N °054 du 25 Novembre 2016.

Pour solliciter l'une des trois catégorisations constitutives du statut CPP, vous serez tenu de transmettre au Commissariat des Douanes et Droits Indirects le questionnaire CPP dûment renseigné, accompagnés des pièces exigibles. Les autres documentations ou preuves mentionnées dans le questionnaire, devront être mises à disposition des auditeurs du service des douanes préalablement ou lors de leur visite au sein de votre entreprise.

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

1. CONNAISSANCE GÉNÉRALE DE LA SOCIÉTÉ
2. SYSTÈME D'ORGANISATION DE LA SOCIÉTÉ
3. SÉCURITÉ - SÛRETÉ AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ

Nous vous prions de répondre entièrement et précisément à toutes les questions relatives au type de catégorisation CPP sollicité dans la mesure où elles sont pertinentes au regard de votre activité économique.

NB : Ce document est un PDF éditable, veuillez renseigner vos informations, enregistrez-le sous "QUESTIONNAIRE CPP -XXXXXXXX-20XX (où xxxxxx est la raison sociale de votre entreprise, et 20XX l'année de la demande) puis vous renvoyez-le à l'adresse mail : cpp@otr.tg

Tous les champs sont obligatoires

1. CONNAISSANCE GÉNÉRALE DE LA SOCIETE

1.1 Raison sociale :

Numéro d'Identification Fiscal :

1.2 Statut :

Si votre société fait partie d'un groupe de sociétés, indiquez si possible d'autres entités du groupe.

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, etc).

Si vous occupez plus d'une position dans cette chaîne, merci de préciser.

1.3 Adresse de la société :

Tel :

Courrier électronique :

1.4 Nombre d'employés :

Nombre d'employés déclarés :

2. SYSTEME D'ORGANISATION DE LA SOCIETE

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, service juridique, achats-approvisionnements-imports, ventes export, douane, transport, chaîne logistique, qualité et sécurité, etc.)

2.1	Directeurs / Chefs de Département	Administration et finances Gestion du risque Fiscalité Comptabilité Service juridique Achats-approvisionnements-imports Ventes export Douanes Chaîne logistique Transport Qualité et Sécurité Autre (veuillez spécifier)
-----	-----------------------------------	---

2.2 Joindre l'organigramme fonctionnel. (A joindre en pièce jointe au mail à l'envoi de ce document)

2.3 Décrivez brièvement vos activités (production, commerce ou logistique).

2.4 Disposez- vous d'un magasin de dépôt propre à votre entreprise ?

Oui

Non

Si non, indiquez le nom de la société auprès de laquelle vous louez le (les) site(s) de stockage.

2.5 Réalisez-vous des achats ou des ventes avec des sociétés qui sont vos associées ?

Oui

Non

2.6 Donnez les informations suivantes aux cours des trois dernières années :

RUBRIQUES

ANNEES

VOLUMES DES ACTIVITES :	2014	2015	2016
CHIFFRES D'AFFAIRES A L'IMPORT :			
CHIFFRES D'AFFAIRES A L'EXPORT :			
NOMBRE DE DECLARATIONS EN DOUANE :			
VALEUR DES DECLARATIONS EN DOUANE :			
MONTANT DES DROITS ET TAXES ACQUITTES :			
MONTANT DE DROITS D'ACCISES PAYES :			

2.7 La réalisation des formalités douanières :

- a. Les formalités douanières sont-elles effectuées en votre nom et pour votre compte ?
Oui Non
- b. Utilisez-vous les services d'un Commissionnaire en Douane agréé ?
Oui Non
- c. Si oui, par qui êtes-vous représenté ?
- d. S'agit-il d'une représentation directe ou indirecte ?
Directe Indirecte

2.8 La réalisation des formalités douanières pour le compte d'autrui :

- a. Effectuez-vous des formalités douanières pour le compte d'autrui ?
Oui Non
- b. Si oui, qui représentez-vous (indiquez les sociétés les plus importantes) ?
- c. Précisez s'il s'agit d'une représentation directe ou indirecte ?
Directe Indirecte

2.9

- a. Comment et par qui sont établis le classement tarifaire et l'évaluation des marchandises ?
- b. La ou Les personne(s) concernée(s) travaille(nt)-elle(s) avec différents services/départements dans l'entreprise ?
Oui Non
- c. Si oui, lesquels ?

- d. Indiquez l'origine des marchandises que vous importez/exportez le plus souvent (origine communautaire, pays tiers).

2.10

- a. Décrivez brièvement la procédure de prise en charge des marchandises (arrivée des marchandises, enregistrement, stockage, fabrication et expédition).
- b. Indiquez le nom de la personne chargée de ces enregistrements.
- c. Disposez-vous de procédures formalisées relatives aux contrôles internes à réaliser lors de l'achat, le stockage, le transport, la vente ?
Oui Non
- d. Si oui, décrivez brièvement ces procédures et leur mode de mise à jour.

-
- 2.11** 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.).

-
- 2.12** Votre système comptable permet-il un suivi complet des écritures de toutes vos opérations douanières y compris celles couvrant la fiscalité ?
Oui Non

2.13

- a.** Au cours des trois dernières années, la situation financière de votre société a-t-elle permis d'honorer vos engagements (bancaires, commerciaux) ?
Oui Non
- b.** Si oui, joindre tout document prouvant la solvabilité de votre société (liasses fiscales, et le cas échéant, le dernier rapport de votre commissaire au compte, garanties apportées par votre banque ou de tout autre organisme financier, etc.)
- c.** Si non, expliquez pourquoi ?
- d.** Avez-vous connaissance d'une information ou d'un événement qui pourrait influencer sur votre solvabilité financière dans un avenir proche ?
Oui Non
- Si oui, préciser.

3. SECURITE – SÛRETE AU SEIN DE LA SOCIETE

3.1

- a. Décrivez brièvement vos procédures de sauvegarde, de restauration, de récupération et d'archivage de vos données.

- b. Durant combien de temps vos données sont-elles sauvegardées dans le système de production et archivées ?

-
- 3.2** La société a-t-elle un plan de continuité pour parer à une défaillance éventuelle du système informatique ?
- Oui Non
-

- 3.3** Décrivez brièvement votre politique de gestion des droits d'accès en matière de systèmes informatiques et aux installations de la société ?
-

3.4

- a. Durant l'année précédente, avez-vous constaté des accès non autorisés à vos archives ?

Oui Non

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

- 3.5** Décrivez brièvement vos actions de protection de vos archives contre l'accès non-autorisé, la destruction intentionnelle et de la perte involontaire (par exemple : droits d'accès restreints, création de sauvegardes automatiques).
-

3.6

- 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 ?
Oui Non
-

3.7

- a. Avez-vous déjà fait réaliser une évaluation des risques spécifiques à votre société ?
Oui Non

 - b. Si oui, précisez-les.
-

3.8

- a. La politique générale de sécurité de votre société est-elle formalisée dans un (des) document(s) spécifique(s) ?
Oui Non

 - b. Si oui, dans quel(s) document(s) ?

 - c. Ce document est-il actualisé régulièrement ?
Oui Non
-

3.9

- a. Comment sont mises en œuvre et coordonnées les mesures de sécurité/sûreté dans votre société ?

- b. Qui coordonne les mesures de sécurité/sûreté dans votre société (personne ou service responsable) ?

3.10

- a. Si l'activité de votre entreprise est répartie sur plusieurs sites, les procédures de sécurité/sûreté sont-elles harmonisées ?
Oui Non
- b. Si non, pourquoi ?

3.11

- a. Vos clients ou votre compagnie d'assurance vous imposent-ils des exigences particulières en matière de sécurité/sûreté ?
Oui Non
- b. Si oui, lesquelles ?

3.12

- a. Au cours de la dernière année, avez-vous eu à connaître des incidents liés à la sécurité/sûreté ?
Oui Non
- b. Si oui, donnez une brève description de ces incidents.

- c. Avez-vous mis en œuvre des mesures correctrices ?
Oui Non
- d. Consignez-vous les rapports relatifs aux incidents liés à la sécurité/sûreté et aux mesures correctrices ?
Oui Non
-

3.13

- a. Avez-vous déjà été certifié par une instance administrative ou un organisme public/privé à des fins de sûreté liée au transport ou tout autre domaine?
Oui Non
- b. Si oui, précisez les zones /locaux couverts par le(s) certificat(s) (Une copie du certificat vous sera demandée par les auditeurs douaniers, vous pouvez d'ores et déjà la joindre).
- c. Indiquez tous les autres certificats / licences / autorisations en rapport avec la sécurité/sûreté qui vous ont été délivrés par un organisme indépendant. (Norme iso, etc)
- d. Précisez leurs champs d'application et l'organisme de délivrance.
-

3.14

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

Joindre un plan de chaque site de votre société ayant des activités douanières (disposition des bâtiments, des enceintes extérieures, des accès aux routes, etc.). **[A joindre au mail lors de l'envoi de ce document]**

- c. Les accès sont-ils soumis à des horaires d'ouverture et de fermeture ?
Oui Non
- d. Si oui, précisez-les :
- e. Comment vérifiez-vous que votre prestataire de transport respecte les normes de sécurité exigées (par exemple au moyen d'un certificat de sécurité/sûreté, de clauses contractuelles spécifiques) ?
- f. Citez les moyens de transport utilisés habituellement par votre société.

3.15

- a. Décrivez brièvement la procédure mise en œuvre pour assurer la sécurité et la sûreté des marchandises lors de leur réception.
- b. Lors de leur réception, les marchandises sont-elles scellées ?
Oui Non
- c. Contrôlez-vous l'intégrité des scellés ?
Oui Non

3.16

- 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) ?

- b.** Comment vous assurez-vous que vos partenaires commerciaux respectent les normes de sécurité/sûreté ?
- c.** 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) ?
Oui Non
- d.** Au cours de la dernière année, avez-vous relevé des manquements aux clauses de sécurité/sûreté conclues avec vos partenaires commerciaux ?
Oui Non
- e.** Si oui, quelles mesures avez-vous adoptées ?
-

3.17

- a.** Votre personnel est-il sensibilisé sur les mesures de sécurité et sûreté ?
Oui Non
- b.** Votre personnel travaille-t-il dans un environnement intégrant la sécurité ?
Oui Non