|  |  |
| --- | --- |
|  | Département fédéral des finances DFFOffice fédéral de la douane et de la sécurité des frontières OFDFBases |

**Questionnaire relatif au statut d'AEO: contrôle périodique subséquent**

|  |  |
| --- | --- |
| **Nom de l'entreprise** |  |
| Votre numéro AEO |       |
| **Responsable AEO** |  |
| Adresse électronique |       |
| Numéro de téléphone |       |
| Rue, NPA, lieu |       |
| **Suppléant du responsable AEO** |  |
| Adresse électronique |       |
| Numéro de téléphone |       |
| Rue, NPA, lieu |       |

Nous vous prions de répondre point par point aux questions suivantes à l'aide du questionnaire d'auto-évaluation que vous avez présenté initialement lors de la demande du statut d'AEO. Si vous l'avez rempli avant décembre 2022, vous trouverez [ici](https://www.bazg.admin.ch/dam/bazg/fr/dokumente/verfahren-betrieb/grundlagen-und-wirtschaftsmassnahmen/Wirtschaftsmassnahmen/Zugelassener%20Wirtschaftsbeteiligter/fragebogen_monitoring_aeo.docx.download.docx/Questionnaire%20AEO-Monitoring.docx) le questionnaire déterminant pour répondre à ce questionnaire (contrôle périodique ultérieur).
Afin que vous puissiez établir un lien avec le questionnaire initial, le numéro de la question concernée est indiqué dans la colonne «Réf.» du tableau suivant.

**Si des modifications sont intervenues au sein de votre entreprise dans les domaines mentionnés ci-après, veuillez les décrire dans la colonne «Remarques/compléments», mentionner les annexes concernées dans la colonne «Annexes» et remettre celles-ci avec le questionnaire complété.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ref.** | **Domaine** | **Modifications?** | **Annexes requises** | **Remarques/compléments** | **Annexes** |
| **1** | **Indications générales concernant l'entreprise** |  |  |  |  |
| 1.01.1 | Structure de l'entreprise/organisation | [ ]  oui | [ ]  non | l'organigramme de l'entreprise et du groupe. |       |       |
| 1.01.3 | Sites | [ ]  oui | [ ]  non | documentation photographiqueplans |       |       |
| **2** | **Antécédents satisfaisants en matière de respect des exigences**  |  |  |  |  |  |
| 2.01.7d | Mesures visant à assurer la qualité | [ ]  oui | [ ]  non |  |       |       |
| 2.01.6 | Infractions pénales graves en rapport avec votre activité économique | [ ]  oui | [ ]  non |  |       |       |
| 2.01.8 | Application des exigences non fiscales et des actes législatifs autres que douaniers | [ ]  oui | [ ]  non |  |       |       |
| **3** | **Système comptable et logistique** |  |  |  |  |  |
| 3.02 | Système comptable | [ ]  oui | [ ]  non |  |       |       |
| 3.03.1 | Système de contrôle interne | [ ]  oui | [ ]  non |  |       |       |
| 3.03.2 | Contrôle interne/externe des procédures de contrôle interne | [ ]  oui | [ ]  non | Résultats |       |       |
| 3.06à3.08 | Procédures de sauvegarde des données et de sécurité de l'information | [ ]  oui | [ ]  non |  |       |       |
| **5** | **Exigences en matière de sûreté et de sécurité** |  |  |  |  |  |
| 5.01.1à5.01.6 | Risques potentiels en matière de sécurité et de sûreté/mesures de sécurité et de sûreté concernant notamment les partenaires commerciaux et les prestataires de services externes | [ ]  oui | [ ]  non |  |       |       |
| 5.01.7et5.01.8 | Est-ce que des incidents de sécurité/sûreté se sont produits ? | [ ]  oui | [ ]  non |  |       |       |
| 5.02.1à5.02.5 | Accès aux installations / aux bureaux | [ ]  oui | [ ]  non |  |       |       |
| 5.02.6 | Entreprises tierces établies dans le périmètre de l'entreprise | [ ]  oui | [ ]  non | Coordonnées des entreprises |       |       |
| 5.03.1à5.03.9 | Sécurité physique | [ ]  oui | [ ]  non |  |       |       |
| 5.04.1à5.04.3 | Gestion des unités de fret et mesures de protection | [ ]  oui | [ ]  non |  |       |       |
| 5.05 | Critères relatifs aux partenaires de transport | [ ]  oui | [ ]  non |  |       |       |
| 5.06 à 5.09 | Processus de gestion des marchandises, y compris éventuellement processus de production | [ ]  oui | [ ]  non |  |       |       |
| 5.11 | Sécurité du personnel | [ ]  oui | [ ]  non |  |       |       |
| 5.10et5.12 | Atteintes à la sécurité commises par les partenaires commerciaux/prestataires de services | [ ]  oui | [ ]  non |  |       |       |
|  | Incidents liés à des actes et des prescriptions d'autres offices fédéraux | [ ]  oui | [ ]  non |  |       |       |

|  |
| --- |
| *Remarques*      |

Nous certifions l'exactitude des données fournies :

Lieu et date Nom & Signature du responsable AEO Nom & Signature d'un membre de la direction

Lieu, Date \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Nom du responsable AEO Nom d’ un membre de la direction

**Annexe au questionnaire AEO : contrôle périodique subséquent**

La personne déposant une demande doit prendre des mesures permettant d’identifier clairement ses partenaires commerciaux et de garantir qu'ils garantissent la sécurité de leur partie de la chaîne d’approvisionnement internationale, c'est-à-dire que ses partenaires commerciaux connaissent les obligations et exigences en matière de sécurité et de sûreté. Par conséquent, un AEO doit instaurer des dispositions contractuelles ou prendre d’autres mesures appropriées (par ex. une déclaration de sécurité). Il faut donc garantir que la partie contractante évalue et renforce la sécurité de sa chaîne d’approvisionnement et précise les modalités permettant d’atteindre cet objectif, et elle doit en apporter la preuve.

La personne déposant une demande est également susceptible d’entretenir des relations contractuelles avec d’autres parties (par ex. des entreprises de nettoyage, des fournisseurs de logiciels, des sociétés de sécurité, des entreprises de restauration, etc.). Aux fins du statut d'AEO, de telles entreprises sont considérées comme des prestataires de services externes. Bien que ces prestataires n’interviennent pas directement dans la chaîne d’approvisionnement internationale, ils peuvent avoir une incidence très importante sur les systèmes de sécurité et les systèmes douaniers de l'AEO. Sur le plan de la sécurité et de la sûreté, on doit dès lors leur appliquer des mesures adéquates.

L'interlocuteur AEO compétent de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières est à votre disposition pour tout renseignement en cas de besoin.

**Exigences en matière de sûreté et de sécurité pour les partenaires commerciaux/prestataires de services**

(2.01.2 / 3.02.3 / 3.05.1 - 3.05.3 / 5.01.9b / 5.03.2b) / 5.05.1c) / 5.07.6b) / 5.08.2 / 5.10.1 / 5.12.1)) – Quelles « règlementations / exigences » sont imposées à vos « partenaires commerciaux / prestataires de services » ?

*Remarque :* la liste ci-dessous peut également être remplacée par une liste séparée (contenant les informations demandées).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Nom du partenaire commercial / prestataire de services**Site/Pays* | *Activité/prestation de service* | 1. *AEO*
2. *Accord contractuel*
3. *Déclaration de sécurité*
4. *Autre*
5. *Pas*
 | *Si d’autres règlementations, les quelles ?* | *Remarques* |
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |  |  |
|       |       | [ ]  | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]  |       |       |
|       |       | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |       | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |       | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |       | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |       | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |       | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |       | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |       | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |       | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |       | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |       | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |       | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |       | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |       | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |       | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |       | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |       | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |       | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |       | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |       | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |       | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |       | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |       | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |       | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |       | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |       | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |       | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |       | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |       | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |       | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |       | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |       | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |       | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |       | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |

Nous certifions l'exactitude des données fournies :

Lieu et date Nom & Signature du responsable AEO Nom & Signature d'un membre de la direction

Lieu, Date \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Nom du responsable AEO Nom d’ un membre de la direction