

The logo consists of the letters 'CTS' in a bold, dark blue, sans-serif font, centered within a white hexagonal shape. This hexagon is superimposed on a larger, semi-transparent purple hexagon that contains a collage of images related to maritime and aviation: an airplane wing, a ship's deck, a large cargo ship, and a smaller boat on the water.

CTS

Programme américain CTPAT: validation virtuelle

Présenté par:

Andrew Farrelly

DG Stratégies CT

29 juin 2022



Principes fondamentaux du CTPAT

Qu'est-ce que le CTPAT ?

- Le *Customs-Trade Partnership Against Terrorism* (CTPAT, Partenariat douanes-entreprises contre le terrorisme) est **un programme de partenariat public-privé volontaire** entre le service *Customs and Border Protection* (CBP) des États-Unis et le secteur commercial.
- Les membres du programme conviennent de se conformer aux normes de sécurité de la chaîne logistique édictés par la CBP en échange d'avantages commerciaux.
- L'objectif du programme est de renforcer les chaînes logistiques internationales et de rehausser la sécurité aux frontières des États-Unis tout en facilitant les échanges commerciaux.
- Le CTPAT est le programme d'**opérateurs économiques agréés (OEA)** des États-Unis.

Qui fait partie du Programme CTPAT?

- Le CTPAT compte actuellement plus de 11 400 membres.
 - Depuis son lancement en 2001, plus de 2100 membres ont été suspendus et environ 1500 ont été retirés.
- Les participants au programme représentent 53 % de la valeur totale des importations des États-Unis.
- Les opérateurs de 12 secteurs sont éligibles, dont:
 - les transporteurs ferroviaires, maritimes, aériens et routiers, les courtiers en douane agréés des États-Unis, les importateurs et les exportateurs.
 - Les importateurs sont le segment le plus important (38 %)

Quels sont les avantages ?

Avantages directs

- Nombre réduit de contrôles de la CBP
- Inspections prioritaires
- Affectation d'un expert en sécurité des chaînes logistiques
- Attention prioritaire dans les Centres d'excellence et d'expertise de la CBP
- Accès aux couloirs RAPIDES aux frontières terrestres
- Possibilité d'être reconnu comme entreprise fiable par d'autres programmes d'OEA, au travers d'arrangements/d'accords de reconnaissance mutuelle (ARM)

Avantages officiels publiés par la CBP

Avantages indirects

- Renforce l'image de marque
- Apporte la preuve de l'esprit citoyen de l'entreprise
- Rehausse la compétitivité de l'entreprise
- Renforce les normes dans le secteur
- Répond aux exigences de sécurité des partenaires commerciaux
- Moins de perturbations de la chaîne logistique liées à la sécurité
- Meilleures sécurité et intégrité du personnel

Avantages non officiels identifiés par CT Strategies

Comment fonctionne le CTPAT ?

- Pour pouvoir participer au programme, l'entreprise doit remplir un **profil de sécurité** qui prouve qu'elle répond à toutes les exigences de sécurité du programme que sont les **Critères de sécurité minimum**.
 - Une fois le profil de sécurité approuvé, l'entreprise devient membre **certifié** du CTPAT.
- Elle se voit affecter un **Expert en sécurité des chaînes logistiques**.
- Elle doit alors se soumettre à une **validation** sur site à l'occasion de laquelle l'expert vérifie les informations soumises au travers du profil de sécurité.
 - Si cette vérification est fructueuse, l'entreprise devient **membre agréé** et peut profiter de tous les avantages du programme.
- Pour conserver son statut de membre, **elle devra mettre son profil de sécurité à jour au minimum une fois par an**.
- La société est **réagrée tous les 3-4 ans**.



CTPAT: validation virtuelle

— Quelques mots de la validation virtuelle

- Dans le cadre du programme CTPAT, près de **2700** validations virtuelles ont été effectuées de juillet 2020 à ce jour.
- Au cours de l'année civile 2021, la CBP a réalisé **2158** validations virtuelles.
- La procédure de validation virtuelle a duré, en moyenne, **au maximum 4 heures pour 63 % des entreprises et jusqu'à 8 heures pour les autres.**
- La validation virtuelle a confirmé la conformité dans **98,5 %** des cas.

Répondre aux critères de (re)validation à distance: À quoi s'attendre?



Les validations virtuelles se poursuivront dans un avenir prévisible. Idéalement, la première validation devrait se faire sur site plutôt qu'à distance.



Si des mesures de distanciation sociale sont imposées, la douane devrait effectuer des visites physiques de suivi aussitôt que possible.



Les entreprises OEA qui, dans un premier temps, ont été validées virtuellement devraient être soumises à une réévaluation sur site ou, à tous le moins, à une procédure hybride au début du cycle de réagrément.



L'on appliquera une approche de « confiance avec vérification » en suivant consciencieusement le questionnaire d'autoévaluation.

Répondre aux critères de (re)validation à distance: Comment se préparer?



Réunir un maximum de pièces justificatives à l'avance.



Stocker les données à l'aide d'un système automatisé de tenue des écritures ou d'une clé USB cryptée (de type IronKey).



Veiller à ce que le dossier soit correctement tenu à jour pendant toute la durée de la participation de l'opérateur au programme d'OEA.



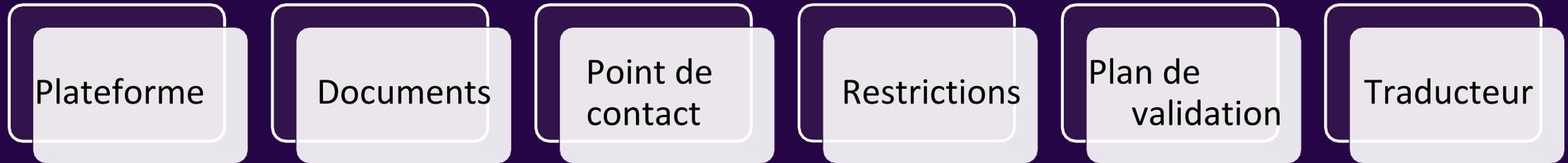
Utiliser une plateforme de visioconférence pour des sessions de questions-réponses.



S'assurer que l'entreprise dispose de tous les documents nécessaires au format numérique

Contrairement aux validations sur site, qui durent généralement une journée, les validations virtuelles devraient être plus souples et s'étaler éventuellement sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

— Bonnes pratiques de validation virtuelle: Préparation



— Bonnes pratiques de validation virtuelle: les technologies



Bonnes pratiques de validation virtuelle: Pendant la validation virtuelle



— Problèmes rencontrés lors des validations virtuelles



Engagement des hauts dirigeants en faveur de la sécurité & responsabilité



Sécurité agricole



Nouveau MSC



Évaluation des risques



Preuves de mise en œuvre

Des questions?

afarrelly@ct-strategies.com

<https://ct-strategies.com/>

<https://www.linkedin.com/company/ct-strategies/>

