



# O.D.A.S.C.E.

Office de Développement par l'Automatisation  
et la Simplification du Commerce Extérieur

**« La notion de Frontière  
est-elle la même pour  
Tous ? »**



J2

**« Does « Frontier » mean  
the same to All of Us? »**

**11ème COLLOQUE DOUANIER EUROPEEN**  
**17 - 18 Novembre 2011**  
**11<sup>th</sup> EUROPEAN CUSTOMS CONFERENCE**  
**November, 17 – 18<sup>th</sup> 2011**



## 11ème COLLOQUE DOUANIER EUROPEEN

17 - 18 Novembre 2011

## 11<sup>th</sup> EUROPEAN CUSTOMS CONFERENCE

November, 17 – 18<sup>th</sup> 2011

### O.D.A.S.C.E.

Office de Développement par l'Automatisation  
et la Simplification du Commerce Extérieur

18 NOVEMBRE 2011

NOVEMBER, 18th 2011

|                                |   |  |
|--------------------------------|---|--|
| Auditorium Pasteur             | Dominique ANCELIN—Directeur Régional des douanes Honoraire<br><br>Film ITAIDE (EN)  | 9.00 – 9.30 am<br><br>Présentation des ateliers<br>Implementation of workshops   |
| Salles RHONE 1<br><br>FR ONLY  | Animation : Cyrille CHATAIL— Rédacteur en Chef - Wolters Kluwer France<br><br>Où est la Frontière dans les échanges internationaux ?  | 9.30 – 12.30 am<br><br>ATELIER1- WORKSHOP1   |
| Salles RHONE 2<br><br>FR ONLY  | Animation : Marc BROCARDI - Avocat à la Cour—Arsène Taxand<br><br>L'auto évaluation et la gestion de la fonction douane en entreprise ?   | 9.30 – 12.30 am<br><br>ATELIER2- WORKSHOP2   |
| Salles RHONE 3B<br><br>FR ONLY | Animation : Christine LEPAGE - Relations institutionnelles et PME—DGDDI<br><br>Comment se situent les entreprises dans la chaîne logistique internationale ? Spécial PMI/PME  | 9.30 – 12.30 am<br><br>ATELIER3- WORKSHOPS   |
| Salles RHONE 3A                | Animation : Thérèse-Anne AMY- Avocat/Lawyer- Arcade Avocats<br><br>La mutualisation des données de la chaîne logistique . Pooling of data from the international supply chain   | 9.30 – 12.30 am<br><br>ATELIER4- WORKSHOP4   |
| Forum Lumière                  | Repas - Lunch   | 12.30 - 14.00 pm   |
| Auditorium Pasteur             | Animation : Pascal PERROCHON - Responsable affaires internationales, Transport et Logistique - UIC<br><br>• Robert IRELAND—Research an Strategy Unit - WCO<br>• Pierre MAGNIET - Directeur - DNRFP<br>• Guillaume KRAFT - Directeur - GROUPE HBMA<br>• Pr. Hans-Michael WOLFGANG - Professor - University of Muenster<br>• Sylvain MOLLIERE - Responsable des Etudes - AFT-IFTM | 14.00 – 15.15 pm<br><br>TABLE Ronde 4 :<br>« Frontière et Formation »<br><br>ROUNDTABLE 4 :<br>« Frontier and Training » |
| Hall Pasteur                   | Pause café—Coffee Break—Stands—Booth  | 15.15 – 15.45 pm   |
| Auditorium Pasteur             | Compteur rendu des ATELIERS - Summary of WORK SHOPS   | 15.45-17.00 pm   |
| Auditorium Pasteur             | Rapport d'Etonnement - Wry look at the conference<br><br>• Denis Redon- Avocat/Lawyer - CMS Bureau Francis Lefebvre<br><br>Conclusion : Michèle PETITGENET- Présidente - ODASCE   | 17.00-17.30 pm   |

# SPONSORS

**EasyLog**

**C'M'S' Bureau Francis Lefebvre**



**Amber Road**  
POWERING GLOBAL TRADE



**11ème COLLOQUE DOUANIER EUROPEEN**

**17 - 18 Novembre 2011**

**11<sup>th</sup> EUROPEAN CUSTOMS CONFERENCE**

**November, 17 – 18<sup>th</sup> 2011**



**O.D.A.S.C.E.**

Office de Développement par l'Automatisation  
et la Simplification du Commerce Extérieur

# PARTNERS



**11ème COLLOQUE DOUANIER EUROPÉEN  
17 - 18 Novembre 2011**  
**11<sup>th</sup> EUROPEAN CUSTOMS CONFERENCE  
November, 17 – 18<sup>th</sup> 2011**



**O.D.A.S.C.E.**  
Office de Développement par l'Automatisation  
et la Simplification du Commerce Extérieur

# STANDS



**O.D.A.S.C.E.**

Office de Développement par l'Automatisation  
et la Simplification du Commerce Extérieur



**C'M'S' Bureau Francis Lefebvre**



**Amber Road**  
POWERING GLOBAL TRADE

➡ A chance to win an



**11ème COLLOQUE DOUANIER EUROPEEN**

**17 - 18 Novembre 2011**

**11<sup>th</sup> EUROPEAN CUSTOMS CONFERENCE**

**November, 17 – 18<sup>th</sup> 2011**



**O.D.A.S.C.E.**

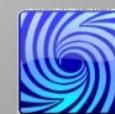
Office de Développement par l'Automatisation  
et la Simplification du Commerce Extérieur



Présentation des Ateliers  
Implementation of workshops

Michèle PETITGENET  
Présidente de l'ODASCE

**11ème COLLOQUE DOUANIER EUROPEEN**  
**17 - 18 Novembre 2011**  
**11<sup>th</sup> EUROPEAN CUSTOMS CONFERENCE**  
**November, 17 – 18<sup>th</sup> 2011**



**O.D.A.S.C.E.**

Office de Développement par l'Automatisation  
et la Simplification du Commerce Extérieur



## “La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?” “Does “Frontier” mean the same to All of Us?”



- ETAT DES LIEUX/STATE OF ART

- VISION

- SOLUTIONS

**4 ateliers – 4 workshops : 9.30 – 12.30 am  
Synthèse des ateliers – Summary of workshops : 15.45 – 17 pm**



# “La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?” “Does “Frontier” mean the same to All of Us?”

## ATELIER/WORKSHOP 1

“Où est la frontière dans les échanges internationaux ?”  
“Where is the frontier in international trade?”

- Salle Rhône 1

• Animation : Cyrille CHATAIL



Lamy  
une marque Wolters Kluwer

## ATELIER/WORKSHOP 2

“L’auto évaluation et la gestion de la fonction douane en entreprise”  
“Self assessment and management of customs business”

- Salle Rhône 2

• Animation : Marc BROCARDI



Arsene  
Tax and

## ATELIER/WORKSHOP 3

“Comment se situent les entreprises dans la chaîne logistique internationale : spécial PMI/PME”  
“How are the companies positioned in the international supply chain : special SME’s”

- Salle Rhône 3-B

• Animation : Christine LEPAGE



DOUANES  
& DROITS  
INDIRECTS

## ATELIER/WORKSHOP 4

“The pooling of data from the international supply chain”

“La mutualisation des données de la chaîne logistique internationale”

- Salle Rhône 3-A

• Animation : Thérèse-Anne AMY

• Intervention Nick Boland – Amber Road





## **“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?” “Does “Frontier” mean the same to All of Us?”**

**Les débats des ateliers ne sont pas enregistrés, seules les synthèses feront l’objet du compte rendu qui sera exposé cet après midi de 15,45 à 17 heures soit 15 minutes par atelier :**

**The workshop discussions are not recorded, only the syntheses will be the subject of the report which will be on display this afternoon from 15.45 to 17 hours or 15 minutes per workshop :**

- 15,45-16,00 pm : atelier1/workshop1**
- 16,00-16,15 pm : atelier2/workshop2**
- 16,15-16,30 : atelier3/workshop3**
- 16,30-16,45 pm : atelier4/workshop4**
- 16,45-17,00 : questions**



## **“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?” “Does “Frontier” mean the same to All of Us?”**

**MANAGEMENT DYNAMICS INC. / AMBER ROAD  
PRÉSENTATION DANS LE CADRE DE L'ATELIER 4  
PRESENTATION DURANT WORKSHOP 4**

**NICK BOLAND - Director of Business Solutions - EMEA**



# The pooling of data across the global supply chain.

Nick Boland  
Director of Business Solutions - EMEA

---

**Management  
Dynamics Inc.**  
POWERING **GLOBAL TRADE\***

# Basis of today's workshop

- Ever changing rules and regulations combined with a high degree of corporate accountability that today's businesses are faced with ever increasingly complex trading conditions.
- In this discussion today, we will explore the physical, financial and legal strands of the international supply chain that need to be woven together and can no longer be treated in isolation. This requires the pooling of data from a corporate perspective with the rules and regulations of international trade.
- This encompasses all aspects from a basic landed cost calculation to export controls to the increasingly important world of import regulations. As we try to move out of difficult trading conditions automation becomes a key factor in enabling both compliance and the financial agility needed to exist today.

# Complexity ....

| Component                | Supply Network |               |
|--------------------------|----------------|---------------|
|                          | Domestic       | Global        |
| Cycle time               | 5 to 7 days    | 25 to 40 days |
| Third-party touchpoints  | ±4             | 5 to 20       |
| Government involvement   | Minimal        | Significant   |
| Time zones               | 1 to 3         | 8-plus        |
| Transport modes          | 1 to 3         | 3-plus        |
| Transportation costs     | Low            | High          |
| Languages and currencies | 1              | Multiple      |
| Document requirements    | Low            | Significant   |

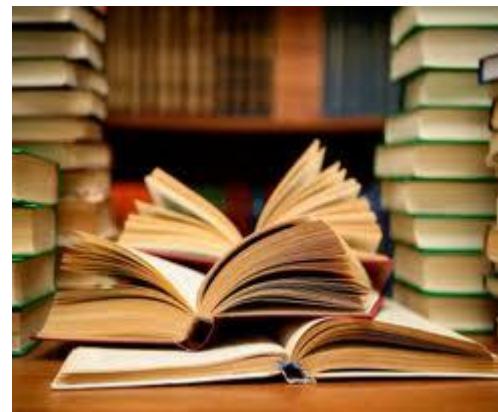
Source: AMR Research, 2005

# Background

- Today's Supply Chains are highly controlled, with complex regulations defined and updated by the UN, EU and individual countries.
- Knowing your trading partners is a key facet of such programs as AEO and the Bribery Act 2010. As regulatory complexity has increased, so too has enforcement.
- In 2010, £925 million of fines were collected from European firms by the U.S. alone for trade and bribery violations. Among the more notable were individual fines of £286m, £122m and £81m levied against a British, German and Swiss company, respectively.

# Data elements for today's business

- FCPA and Bribery concerns
- Sanctions
- Rules and data that facilitate the movement of goods across borders, captured in a way that can be used and accessed by global trade management systems
- Customs - examples:
  - Duties / Excise /Preferential
  - Trade Documents
  - Controls – Import and Export
  - Sanction lists
  - Rules of origin
  - ..



# UN Security Council Sanctions

- Under Chapter VII of the Charter, the Security Council can take enforcement measures to maintain or restore international peace and security. Such measures range from economic and/or other sanctions not involving the use of armed force to international military action.
- The use of mandatory sanctions is intended to apply pressure on a State or entity to comply with the objectives set by the Security Council without resorting to the use of force. Sanctions thus offer the Security Council an important instrument to enforce its decisions. The universal character of the United Nations makes it an especially appropriate body to establish and monitor such measures.
- The Council has resorted to mandatory sanctions as an enforcement tool when peace has been threatened and diplomatic efforts have failed. The range of sanctions has included **comprehensive economic and trade sanctions and/or more targeted measures such as arms embargoes, travel bans, financial or diplomatic restrictions.**

## ● “Sanctions or restrictive measures

- Within the framework of the Common Foreign and Security Policy (CFSP), the European Union applies restrictive measures in pursuit of the specific CFSP objectives set out in the [Treaty on European Union](#) (see particularly Article 11).
- Sanctions or restrictive measures (the two terms are used interchangeably) have been frequently imposed by the EU in recent years, either on an autonomous EU basis or implementing binding Resolutions of the Security Council of the United Nations. Sanctions are an instrument of a diplomatic or economic nature which seek to bring about a change in activities or policies such as violations of international law or human rights, or policies that do not respect the rule of law or democratic principles.
- Restrictive measures imposed by the EU may target **governments of third countries, or non-state entities and individuals (such as terrorist groups and terrorists)**. They may comprise arms embargoes, other specific or general trade restrictions (import and export bans), financial restrictions, restrictions on admission (visa or travel bans), or other measures, as appropriate.
- This website provides an overview of restrictive measures adopted in the framework of the CFSP that are currently in force.
- It also offers a consolidated list containing the names and identification details of all persons, groups and entities targeted by **financial restrictions**.”
- (Source: [http://ec.europa.eu/external\\_relations/cfsp/sanctions/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/index_en.htm), Nov 2009)

- “Who must comply with OFAC regulations?
- All U.S. persons must comply with OFAC regulations, including all **U.S. citizens and permanent resident aliens regardless of where they are located**, all persons and entities within the United States, **all U.S. incorporated entities and their foreign branches**. In the cases of certain programs, such as those regarding Cuba and North Korea, all foreign subsidiaries owned or controlled by U.S. companies also must comply. **Certain programs also require foreign persons in possession of U.S. origin goods to comply.** [09-10-02]”

(source: US OFAC website November 2009 -  
<http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/faq/answer.shtml#10>)

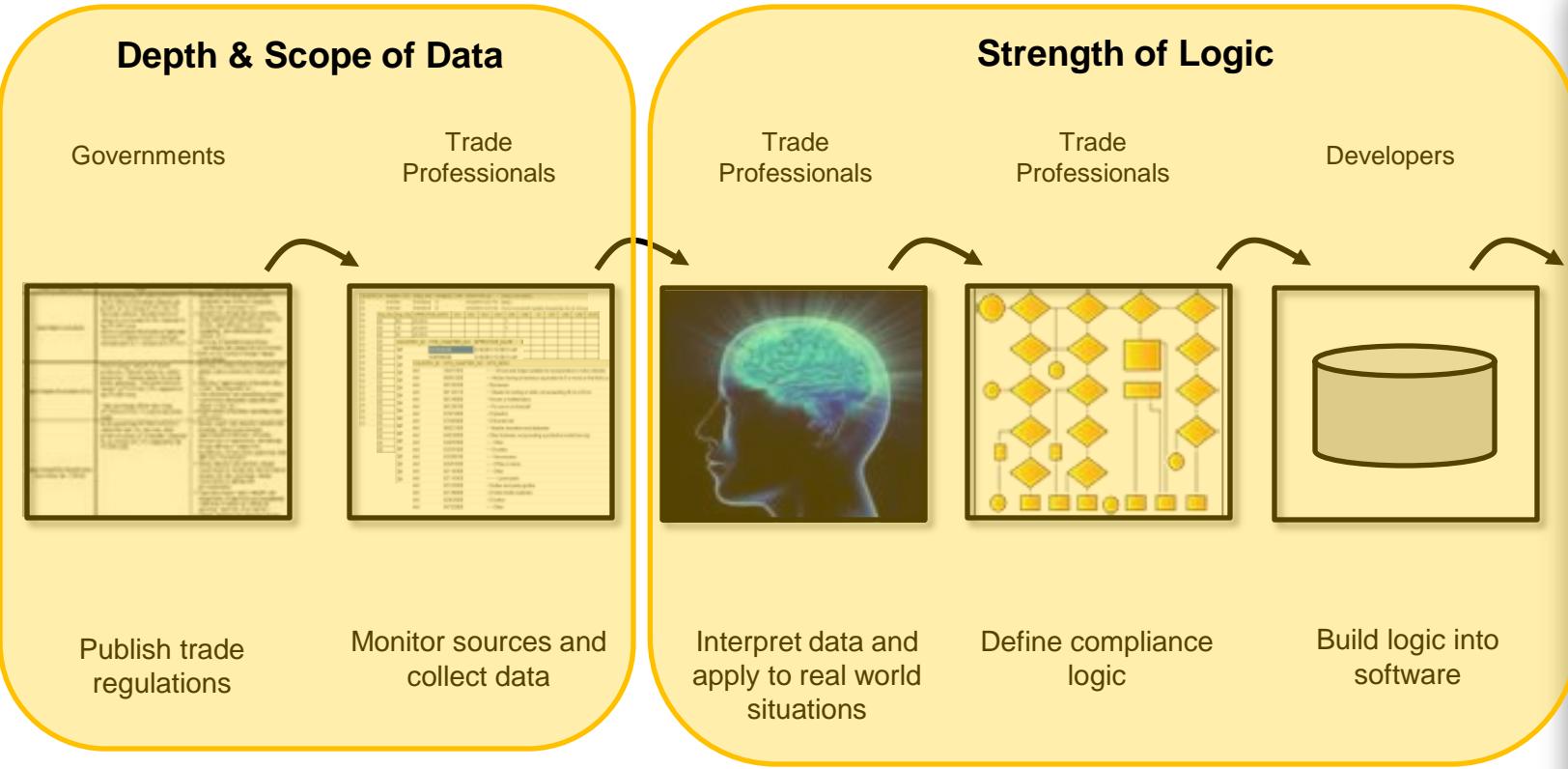
# Fast moving and ever-changing – our experience

- Over 200+ Restricted Party Lists
- 1.9 Million Tariff Records
- 1.1 Million Dutiable Records
- 500 Preferential Programs
- 23,607 Import Controls
- 14,518 Export Controls
- 2,500 Trade Documents
- 14,550 Tariff Rule Changes
- 15 FTA Rules of Origin



*In 2010, there were 7,322,442 Trade Content updates across 122 countries.*

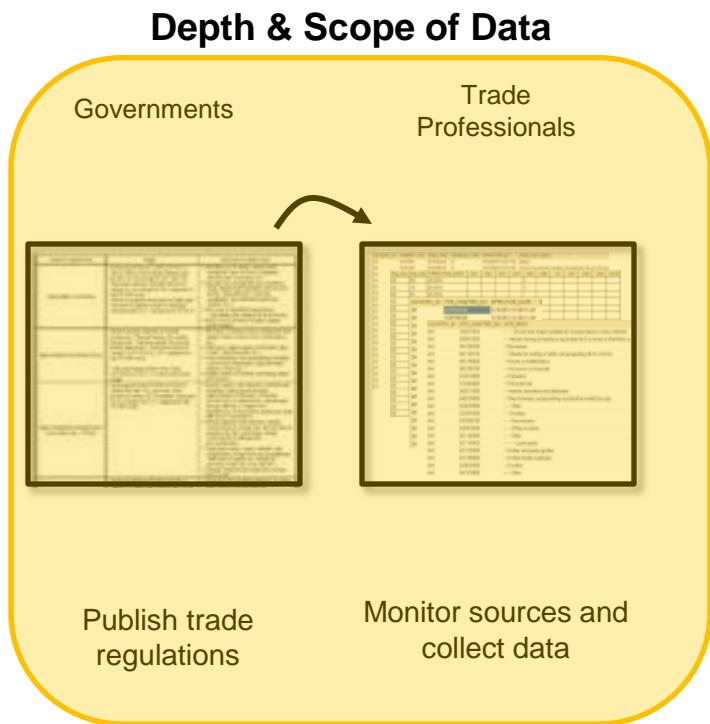
# The Process to Deliver Operational Content



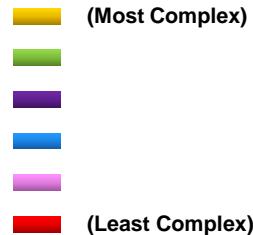
## Frequency of Updates

$$t^0 \longrightarrow t + \frac{v \text{ days}}{} \longrightarrow t + \frac{w \text{ days}}{} \longrightarrow t + \frac{x \text{ days}}{} \longrightarrow t + \frac{y \text{ days}}{} \longrightarrow t + \frac{z \text{ days}}{}$$

# Depth and Scope of Data



## Complexity



# Strength of Trade Logic



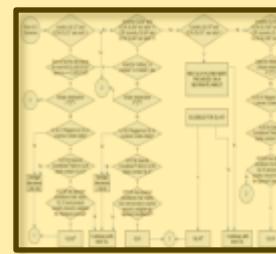
## Strength of Logic

Trade Professionals



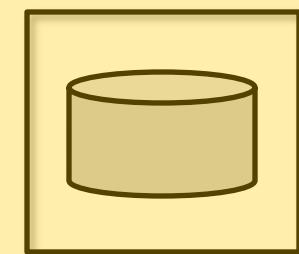
Interpret data and apply to real world situations

Trade Professionals



Define compliance logic

Developers



Build logic into software

# Example 1 – State Level Landed Costs



Landed Cost Calculation

Shipping to: Argentina  
Entry Tax Preference: Preferential Duties & Taxes  
Bill Date: 23-Mar-2012  
Shipment ID: 14111405  
TID: Brazil/Argentina  
Customer Name: Brazil/Argentina  
Port of Entry: Rio de Janeiro  
Port of Discharge: Brazil/Argentina  
Carrier: Brazil/Argentina  
Mode of Transport: Sea  
Gross Weight: 1000000000  
Net Weight: 1000000000  
Dimensions: 1000000000  
Volume: 1000000000  
HS Codes: 1000000000  
Commodity Description: 1000000000  
Quantity: 1000000000  
Unit Price: 1000000000  
Total Value: 1000000000  
IPI Tax: 1000000000  
PIS Tax: 1000000000  
COFINS Tax: 1000000000  
CIDE Tax: 1000000000  
SISCOMEX Fee: 1000000000  
Maritime Merchant Renewal Fee: 1000000000  
ICMS: 1000000000  
ICIDE: 1000000000  
Other Taxes: 1000000000  
Customs Importers Contribution Fee: 1000000000  
Customs Importers Contribution Tax: 1000000000  
Total Landed Cost: 1000000000

- State level duty rates
- Landed costs far beyond just duties
  - IPI Tax
  - PIS Tax
  - COFINS Tax
  - Excise
  - SISCOMEX Fee
  - Maritime Merchant Renewal Fee
  - ICMS
  - CIDE

# Example 2 – Deep Document Set



Document Determination Results

|                   |               |                   |             |
|-------------------|---------------|-------------------|-------------|
| Country of Import | China         | Country of Export | Argentina   |
| Country of Origin | Argentina     | Mode of Transport | Air         |
| Import HS Number  | 8407341001    | Export HS Number  |             |
| Grouped By        | Export/Import | Shipment Date     | 16-Feb-2011 |

**Export Document(s)**

- Air Waybill
- Commercial Invoice
- Confirmation of Insurance
- Packing List
- Proforma Invoice
- Export Declaration
- Value Declaration

**Import Document(s)**

- Power of Attorney for Import D
- Automatic Import License Appl
- CCC Application Form
- CCC Certificate
- China MFN Certificate of Origin
- Fumigation/Disinfection Certificate
- Import Declaration
- Import Transit Declaration
- Inspection Certificate



**CERTIFICATE FOR CHINA COMPULSORY PRODUCT CERTIFICATION**

**NAME AND ADDRESS OF THE APPLICANT**

**IMPORT APPLICATION FORM OF MECHANICAL AND ELECTRONIC PRODUCTS**

1. 经办人(进口用户签章)  
Name of Operator (Stamp of consignee)  
电话  
Telephone

2. 进口用户  
Consignee

中华人民共和国出入境检验检疫  
出境货物报检单

样本

报检单位  
报检单位登记号:  
联系人:  
电话:  
报检日期:

发货人  
(中文)  
(英文)

- Much deeper document sets, by country
  - Universal documents (e.g., transportation docs)
  - Country documents (e.g., import declaration)
  - Preferential documents (e.g., supplier's declaration)
  - Product specific documents

# Example 3 – Detailed freight assessorial and surcharges



Bottom Line

Rate Search > Calculation List > Bottom Line

| Send XML | Search Criteria | Print |

**Bottom Line**

| Size/Type    | 40 PC                                      | Rate Basis | PC | Service | RY (YY) | Signatory   | EVERGREEN LINE    |
|--------------|--|------------|----|---------|---------|-------------|-------------------|
| Commodity    | GROUP C (EXCL) - IPI (INLANDS)             |            |    |         |         | Filed Rate  | 350.00 USD        |
| Origin       | Chicago, IL 60601-99 (R) Via Oakland, CA   |            |    |         |         | Effective   | 15Feb11           |
| Destination  | Taichung, Taiwan (P) Via Kaohsiung, Taiwan |            |    |         |         | Expiration  | 30Apr11           |
| Transit Time | 14 Days Origin Via-Destination Via         |            |    |         |         | Tariff/Type | OWLO 100 Contract |
|              |  |            |    |         |         | Contract    | SC38956           |
|              |  |            |    |         |         | Haz. Code   | N/A               |

| Tariff     | Rule # | Charge Description                       | Effective | Amount      | Total      | PT |
|------------|--------|--|-----------|-------------|------------|----|
| OWLO 100   |        | Base Freight                             | 15Feb11   |             | 350.00 USD | P  |
| EVRGRN 001 | 101-V  | GRI - General Rate Increase, 01Apr11     | 01Apr11   |             | 300.00 USD | P  |
| EVRGRN 001 | 200-D  | Contract Destination Arbitrary Charge    | 23Apr05   |             | 200.00 USD | P  |
| EVRGRN 001 | 200-E  | Contract Origin Inland Charge (N. Amer.) | 23Apr05   |             | 795.00 USD | P  |
| EVRGRN 001 | 023-B  | DTHC- Destination THC, Asia (FCL / DC)   | 01Mar11   | 7000.00 TWD | 238.34 USD | C  |
| EVRGRN 001 | 010-A  | BAF - Bunker Charge (BAC / EBAF)         | 01Jan11   |             | 525.00 USD | P  |
| EVRGRN 001 | 010-A  | BAF - Bunker Charge (BAC / EBAF)         | 01Apr11   |             | 635.00 USD | P  |
| EVRGRN 001 | 010-E  | DDF - Destination Documentation Fee      | 22Jul10   | 1100.00 TWD | 37.45 USD  | C  |

Red Effective Dates are not in effect or added to the total.

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Prepaid      | 1870.00 USD         |
| Collect      | 275.79 USD          |
| <b>Total</b> | <b>2,145.79 USD</b> |

- Up-to-date carrier schedules and rates
  - Detailed assessorial and surcharges
  - Time-phased rate changes

# Example 4 – Country Level Export Controls



**Export Controls Results**

|                       |         |                        |             |
|-----------------------|---------|------------------------|-------------|
| Country of Export     | Germany | Country of Manufacture | Germany     |
| Country of Import     | India   | Export Date            | 11-Jan-2015 |
| Export HS Number      | -       | ECN Number             | 2B350-e.8   |
| Export HS Description |         |                        |             |

**Export Controls Summary**

| Control Type          | Result         |
|-----------------------|----------------|
| Embargo/Sanction      | No Controls    |
| Prohibition           | No Controls    |
| License, Permit, etc. | Controls Apply |
| Absolute Quota        | No Controls    |
| Other Controls        | No Controls    |

**Export Controls Details**

Licenses: General License 12 required

Notes: General License 12 required (GL12 may also apply)

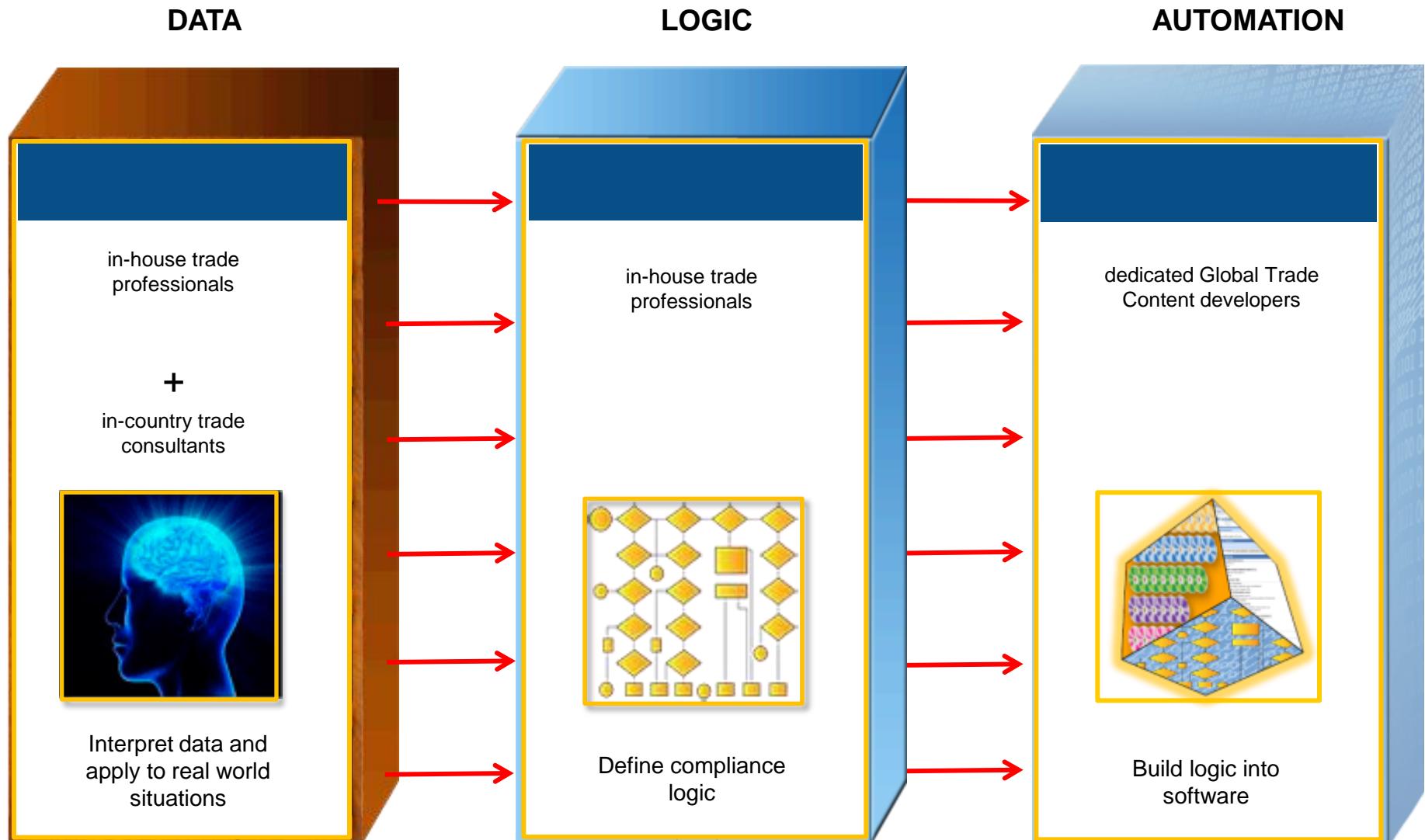
Controlling Authority: Federal Office of Economics and Export Control (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle)

Reference Source: Regulation (EC) 426/2009, Foreign Trade Law (Ausseenvirtschaftsgesetz), Foreign Trade Regulation (Ausseenvirtschaftsverordnung), Export List, part 1 (Ausfuhrliste, Teil I), General Licenses (No. 9, 10, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 22)

**Bekanntmachung über die Allgemeine Genehmigung Nr. 12 (WGG) für die Ausfuhr bestimmter Güter mit doppeltem Verwendungszweck unterhalb einer bestimmten Wertgrenze**

- Country level regulations (e.g., export license determination for Germany)

# Strength of Trade Logic

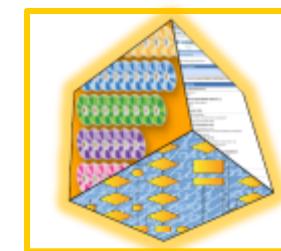
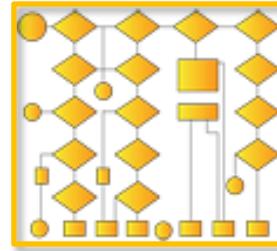
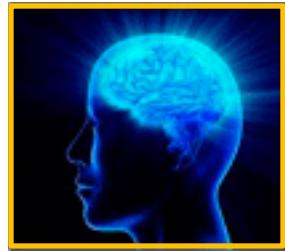
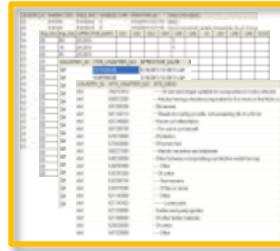
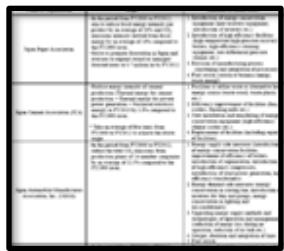


# Frequency of Updates

Governments



Customer  
end-users



Publish  
regulations

Monitor sources and  
collect data

Interpret data and  
apply to real world  
situations

Define compliance  
logic

Build logic into  
software

Operationally  
enabled,  
up-to-date

## Frequency of Updates

$$t^0 \longrightarrow t + \frac{v \text{ days}}{} \longrightarrow t + \frac{w \text{ days}}{} \longrightarrow t + \frac{x \text{ days}}{} \longrightarrow t + \frac{y \text{ days}}{} \longrightarrow t + \frac{z \text{ days}}{}$$

# The Business Impact Strong Trade Logic & Automation

- 5% reduction in total logistics costs
- 20% reduction in number of days inventory on hand
- 25% - 40% reduction in duties through accurate landed cost calculations and management of free trade agreements
- 20% - 40% reduction in broker fees
- A fraction of the false positive screening hits
  - Existing staff can handle significantly more volumes
  - Faster resolution resulting in fewer shipment delays
- Reduced risk exposure to fines & penalties



# Investment costs

## Staff & Infrastructure

- Trade content specialists
  - Languages - spoken natively
  - Educated - post graduate degrees
  - Many former government import / export trade specialists
- Mature infrastructure
  - Multi-million dollar annual investment in tools development
  - Example: 92 specialized tools developed in just past 11 years
  - Content Distribution System (CDS), Content + Process + Expertise + Infrastructure



# The Business Impact of Daily Updates

- Reduced risk exposure to compliance violations resulting from old data
- Reduced supply chain delays resulting from goods held in customs as a result of old shipping documents, duty rates or regulations
- Increased personnel productivity (e.g., focused on operations vs. chasing down compliance updates)





PAUSE CAFE PENDANT  
CHACUN DES ATELIERS

-  
COFFEE BREAK DURING  
THE WORKSHOPS



**11ème COLLOQUE DOUANIER EUROPEEN**  
**17 - 18 Novembre 2011**  
**11<sup>th</sup> EUROPEAN CUSTOMS CONFERENCE**  
**November, 17 – 18<sup>th</sup> 2011**



**O.D.A.S.C.E.**

Office de Développement par l'Automatisation  
et la Simplification du Commerce Extérieur

VIDEO - <http://www.itaide.org/>



ITAIDE



**11ème COLLOQUE DOUANIER EUROPEEN  
17 - 18 Novembre 2011**  
**11<sup>th</sup> EUROPEAN CUSTOMS CONFERENCE  
November, 17 – 18<sup>th</sup> 2011**



**O.D.A.S.C.E.**

Office de Développement par l'Automatisation  
et la Simplification du Commerce Exérieur





# **“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?”** **“Does “Frontier” mean the same to All of Us?”**

## **TABLE RONDE 4** **ROUNDTABLE 4** **J2 : 14-15,15 pm**

“Frontière et Formation”  
“Frontier and Training”



**Animation :**  
**Pascal PERROCHON**



**- OMD :**  
Robert IRELAND

**- DNRFP :**  
Pierre MAGNIET

**- GROUPE HEMA :**  
Guillaume KRAFFT

**- Université de Muenster :**  
Dr. Lothar GELLERT

**- AFT IFTIM :**  
Sylvain MOLIERE



## “La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?” “Does “Frontier” mean the same to All of Us?”



**Pascal Perrochon**

Responsable Affaires Internationales,  
Transport et Logistique

*Head International Affairs, Transport & Logistics*  
Union des Industries Chimiques (F)



L'UIC est l'organisation professionnelle qui rassemble toutes les entreprises de la chimie, auxquelles elle offre des structures d'échanges et de rencontres. Elle les aide dans leur développement. Elle les représente et les défend dans les différents domaines où elle exerce ses missions. L'UIC bâtit son offre de services autour de cinq grands pôles de compétences : techniques - économiques - sociales - innovation - communication.

Le service Douane et Affaires Internationales est intégré au sein du Département économique.

La France est le 5<sup>ème</sup> pays producteur de produits chimiques. La chimie française réalise 63 % de son chiffre d'affaires à l'exportation



## “La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?” “Does “Frontier” mean the same to All of Us?”



- Robert Ireland  
**Head, WCO Research and Strategies Unit**

As the International Organization responsible for Customs matters, the WCO assists Customs administrations worldwide to achieve their objectives regarding revenue collection, community protection, supply chain security, and trade facilitation, by developing international standards, tools and instruments, providing a forum for cooperation and information exchange, conducting research, and delivering capacity building.



**“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?”**  
**“Does “Frontier” mean the same to All of Us?”**



**Pierre MAGNIET**

**Directeur - DNRFP**



18 novembre 2011

**DNRFP**

## **FRONTIERES ET FORMATION**

**Intervention de M. Pierre MAGNIET,  
directeur interrégional des douanes  
chef de la DNRFP**





La **DNRFP** met en œuvre la politique de formation et de recrutement :

- mise en oeuvre de la politique de formation professionnelle (co-définition du plan national de formation pour les 17500 agents des douanes)
- définition et organisation des stages de formations initiale et continue (tous grades, 132 thèmes répartis en environ 300 stages de formations continue)
- 6000 stagiaires par an formés dans les 3 écoles
- préparations aux concours et examens et classe préparatoire intégrée (CPI)
- conduite des opérations de recrutement (30 concours, environ 40 000 candidats)

## Les écoles des douanes :

L'**école nationale des douanes de Tourcoing** (ENDT) assure la formation initiale et continue des agents de catégorie A

L'**école nationale des brigades des douanes de La Rochelle** (ENBD) prend en charge la formation des agents de la branche surveillance ainsi que celle des spécialistes (marin, motocycliste, maître de chien, pilote avion ou hélicoptère,etc..)

L'**école nationale des douanes de Rouen** (ENDR) est chargée de la formation des agents de catégorie B et C des branches administration générale, opérations commerciales et des laboratoires



## **L'ouverture sur l'extérieur de la DGDDI poursuit les objectifs suivants :**

Une meilleure connaissance de la douane chez les professionnels

Favoriser par la connaissance des problématiques douanières (statuts, procédures, services, simplifications...), la compétitivité des opérateurs

Sensibiliser les étudiants à la douane (réalisation de leurs objectifs professionnels et/ou personnels)



## Quelques exemples de partenariats :

**DNRFP** : partenariat signé avec la conférence nationale des directeurs des IUT (2 licences professionnelles à IUT LILLE 2) et avec l'ISTELI (formation professionnels du dédouanement, en cours)

**END ROUEN** : partenariat avec université du Havre avec création d'un diplôme universitaire « douane et système d'information privatisés ou communautaire

**ENBD La Rochelle** : partenariat avec la faculté de droit de La Rochelle (volet procédure douanière dans le master « droit processuel »)



## Quelques exemples de partenariats :

**SOUS-DIRECTIONS métiers** : partenariat avec la Sorbonne dans un master commerce international UV« douane »

**COOPERATION INTERNATIONALE** : axe franco-allemand (BWZ/DNRFP)

**DGDDI/ODASCE** : partenariat sur la formation continue

# LE PROGRAMME EUROPEEN





## Le Programme d'éducation supérieure des douanes au niveau européen :

- **participation à tous les groupes de travail** (BXL, Rotterdam, Riga, Vérone)
- **des besoins diversifiés**
- **le CPDT des 1er et 2 décembre 2011** (participation DG Douane)
- **un dispositif à coût constant**



**“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?”**  
**“Does “Frontier” mean the same to All of Us?”**



## Guillaume KRAFFT

**Directeur - GROUPE HEMA**

*Commencez dès maintenant votre carrière...*

# Présentation du Groupe HEMA

**ESM-A \* ISEAM \* ISEADD \* ESCI**  
**Campus de Marne la Vallée - PARIS**  
EMA Vendée-Nantes \* ESM-A Chartres  
HEMAFOR

**Colloque ODASCE 17-18 novembre 2011**



Bachelors • Programme Grande École • Masters spécialisés en Alternance

Management • Marketing • Communication • Ressources humaines • Développement durable • Gestion Finance • Commerce international...

# Groupe HEMA

## le Campus de Marne-La-Vallée

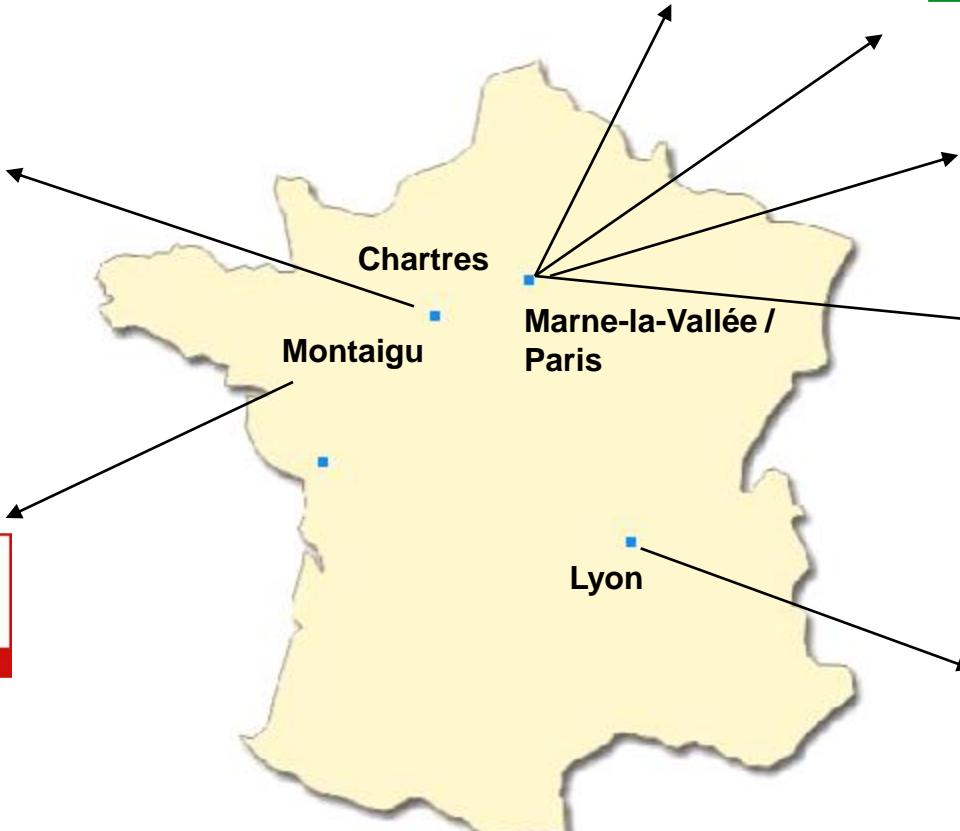




# Le Groupe HEMA en quelques chiffres...



## 7 écoles, 4 campus:





Management • Marketing • Communication • Ressources humaines • Développement durable • Gestion Finance • Commerce international...



**18 ans d'expérience de l'alternance dès 1993**

**42 Masters spécialisés en alternance – Msa2**  
dont **30 Msa 2** sur le Campus de Marne-la-Vallée

**1 MBA**

**45 partenariats avec des Universités étrangères**

**5500 anciens**  
dont **4000 Bac +5 issus de nos programmes en alternance**

# Les partenaires

## Les partenaires institutionnels

## Les entreprises



Bachelors • Programme Grande École • Masters spécialisés en Alternance...

Management • Marketing • Communication • Ressources humaines • Développement durable • Gestion Finance • Commerce international...

## Nos principaux partenaires institutionnels



**CCI Seine-et-Marne**  
Chambre de Commerce et d'Industrie



Comité français pour  
l'environnement et le  
développement durable



**PRME** Principles for Responsible  
Management Education



Management • Marketing • Communication • Ressources humaines • Développement durable • Gestion Finance • Commerce international...

**Plus de 1200 entreprises nous font déjà confiance...**  
*parmi lesquelles :*



AIR LIQUIDE – ALSTOM – ALTADIS – ALTRAN – APPLE – AUCHAN –  
BNP PARIBAS – BHV – BOULANGER – CARREFOUR – CREDIT  
AGRICOLE – CHRONOPOST – DARTY – DISNEYLAND – EDF – EURO  
RSCG – FNAC – FUJITSU – GAN – GDF SUEZ – GENERAL ELECTRIC –  
GENERAL MOTORS – GUERLAIN – HACHETTE – HENKEL – HSBC – LE  
FIGARO – LEROY MERLIN – L'OREAL – LOUVRE HOTEL – MOET ET  
CHANDON – NATIXIS – NESTLE – NISSAN – SAINT GOBAIN – SERVAIR –  
SFR – SHELL – SIEMENS – SOCIETE GENERALE – TOYOTA –  
UBISOFT ...



Bachelors • Programme Grande École • Masters spécialisés en Alternance

Management • Marketing • Communication • Ressources humaines • Développement durable • Gestion Finance • Commerce international...

## Les programmes du Groupe HEMA Campus MLV

### 2 Bachelors BAC+3



Après  
Bac+2

Après  
Bac+1

3ème  
année

2ème  
année

1ère  
année

3ème  
année

2ème  
année

1ère  
année

## 2 Programmes Grandes Ecoles

**BAC+5**

Après  
Bac+4

Après  
Bac+3

Après  
Bac+2



5ème  
année

4ème  
année

3ème  
année

PRIME 2

PRIME 1



5ème  
année

4ème  
année

3ème  
année

PRIME 2

PRIME 1

## 30 Masters Spécialisés en Alternance

**BAC+5**

Après  
Bac+4/  
5

Après  
Bac+3



13  
Msa 2  
& MBA



17  
Msa 2

MSA 1

BAC



Bachelors • Programme Grande École • Masters spécialisés en Alternance

Management • Marketing • Communication • Ressources humaines • Développement durable • Gestion Finance • Commerce international...

## Programme Grande École

28 pays / 46 universités partenaires

 Allemagne  Danemark

 Argentine  El Salvador

 Australie  Espagne

 Autriche  Etats-Unis

 Belgique  Finlande

 Bulgarie  Hongrie

 Canada  Italie

 Chine  Lettonie

 Chypre  Liechtenstein  Roumanie



# Les grands axes du Groupe HEMA

l'alternance depuis 18 ans : 1993

l'International (masters, ESCI, colloque Douanier avec l'ODASCE, CCE ...) depuis 1994

Le Développement Durable depuis 2005

## Le Commerce International et les douanes

1994 : spécialisation Internationale

Lancement du module europe

avec M.Duquesne et M.Le Bigre

1996 : le premier 3<sup>ème</sup> cycle-master de CI en  
alternance

2000 : master de logistique

2003 : master de CI Asie et pays de l'Est  
Master en Douane et sécurité des échanges

2008 : bachelor en CI



**“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?”**  
**“Does “Frontier” mean the same to All of Us?”**



**Dr. Lothar GELLERT**

**Professor - University – Academy of Muenster**

# Frontier and Training in Germany

Training and  
Education in  
Universities

Federal  
University of  
Applied  
Sciences  
=Education  
and Training  
of Customs  
officers

Studies of law  
at Universities  
of Münster,  
Wolfenbüttel  
and  
Reutlingen

MCA at  
Münster Univ.

Training and  
Education in  
private  
Organisations

Training for  
private  
companies:  
- Start-up training  
- Basic training  
- Experttraining

- Study for the intermediate non-technical management level

**Duration 3 Years  
(Federal University Study):**

- 18 months of study at the Departmental Branch of Financial Administration of the Federal University of Applied Administrative Sciences in Münster
- 18 months of practical segments



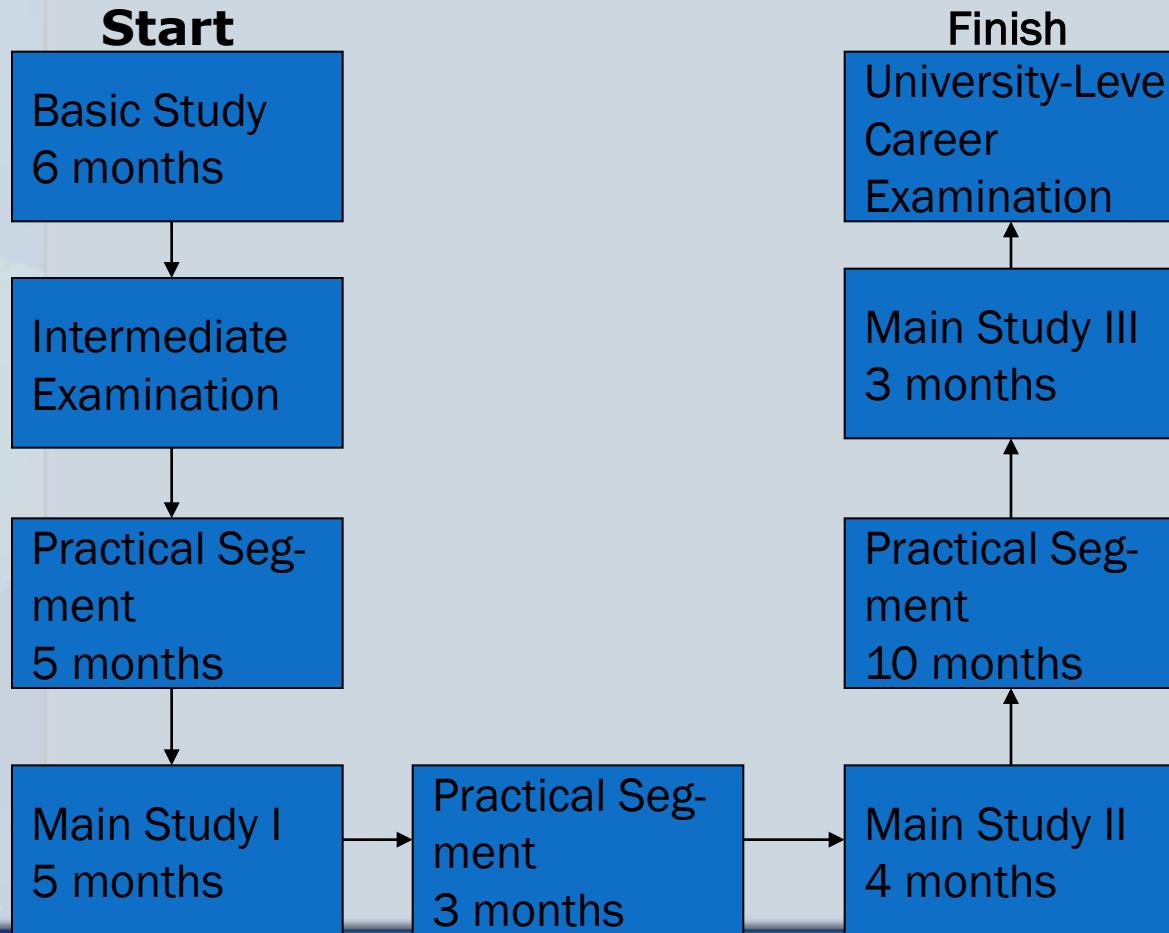
# Study for the intermediate non-technical management level

## **Duration 3 Years (Federal University Study):**

- 18 months of study at the Departmental Branch of Financial Administration of the Federal University of Applied Administrative Sciences in Münster
- 18 months of practical segments



# Study for the intermediate non-technical management level





**“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?”**  
**“Does “Frontier” mean the same to All of Us?”**



**Sylvain MOLLIERE**

**Responsable coordination pédagogique - AFT IFTIM**



## **“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?” “Does “Frontier” mean the same to All of Us?”**

Aujourd’hui, leader de la formation Transport-Logistique, le Groupe AFT.IFTIM regroupe 24 000 entreprises adhérentes et est mandaté ou partenaire de 32 organisations professionnelles



**Former les jeunes et les salariés du transport et de la logistique pour répondre aux besoins des entreprises**

**Anticiper les besoins “Transport-Logistique” de demain en emploi / formation, en réalisant des études sectorielles, des réflexions prospectives, des analyses, des enquêtes.**

**Promouvoir les métiers et les secteurs du Transport, de la Logistique auprès des jeunes, de leur famille et des prescripteurs de formation**



## “La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?” “Does “Frontier” mean the same to All of Us?”



- 76 centres de formation
- 901 véhicules écoles
- 224 chariots élévateurs
- 35 simulateurs de conduite
- 2 300 collaborateurs permanents
- 180 000 personnes formées par an





## **“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?” “Does “Frontier” mean the same to All of Us?”**

Aujourd’hui, les entreprises ont besoin de former de nouveaux collaborateurs aux spécificités de la douane pour palier aux départs en retraite des déclarants en douane et faire face aux nouvelles donnees du commerce international

Les principales fédérations professionnelles (SNADD, TLF, FNTR, STM) ont été sollicitées par leur adhérents pour reconnaître les compétences des déclarants en entreprise.

Elles ont mandaté le Groupe AFT-IFTIM pour créer une formation spécifique permettant d’identifier les compétences des déclarants en activité et les valoriser au travers d’une qualification professionnelle reconnue.



# “La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?” “Does “Frontier” mean the same to All of Us?”

La reconnaissance du métier de déclarant a nécessité des enquêtes en entreprises pour identifier leurs activités et compétences

24 entretiens réalisés de mai à septembre 2010

21 organisateurs / commissionnaires de transport (prestataires)  
3 chargeurs (entreprises industrielles et commerciales)  
PME et grands groupes

11 déclarants en douane  
13 responsables de service douane





## “La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?” “Does “Frontier” mean the same to All of Us?”

Plus qu'un déclarant, il participe à l'optimisation et à la sécurisation des flux

Le titulaire de l'emploi accomplit les formalités douanières pour le compte d'un client (interne ou externe) tant à l'import, qu'à l'export afin de permettre à une marchandise d'entrer ou de sortir d'un territoire.

Il facilite l'utilisation et la mise en œuvre de procédures appropriées en respectant la réglementation douanière et conseille le client pour l'orienter vers la solution la plus adaptée à sa demande.

Cette étude a donc montré que le déclarant a aussi un rôle de conseil, la formation **Déclarant en Douane et Conseil** à donc été créée.



## **“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?” “Does “Frontier” mean the same to All of Us?”**

### **Un dispositif de formation proche des attentes des entreprises**

Formation en alternance sur 12 mois : septembre 2011 à septembre 2012  
dont 420 heures de formation en centre

Formation de niveau 2 (bac + 3)

Pratique pédagogique :

Mise en œuvre des compétences par une pratique pédagogique axées sur des mises en situations de travail.

Lieu de formation : Marseille, Lyon, Ile-de-France

Candidats : titulaires d'un diplôme ou titre de niveau III (Baccalauréat +2) et bénéficiant d'une expérience professionnelle significative. Des pré-requis transport, logistique et commerce international sont souhaités



## **“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?” “Does “Frontier” mean the same to All of Us?”**

Originalité de cette formation : créée par les professionnels, pour les professionnels et assurée par les professionnels

Des apports théoriques effectués par des professionnels en activité

Formation orientée métier privilégiant les mises en pratiques professionnelles provenant des entreprises (cas réels ou reconstitués)

L'utilisation en formation des outils que les entreprises pratiquent : DELTA, logiciels professionnels...

Création de supports pédagogiques spécifiques au métier de déclarant (peu d'ouvrages existent sur le marché)

Une validation des supports pédagogiques par l'administration des douanes (Direction Nationale du Recrutement et de la Formation Professionnelle)



## “La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?” “Does “Frontier” mean the same to All of Us?”

### ATELIER/WORKSHOP 1

“Où est la frontière dans les échanges internationaux ?”  
“Where is the frontier in international trade?”

- Salle Rhône 1
- Animation:  
Cyrille CHATAIL





## **“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?” “Does “Frontier” mean the same to All of Us?”**

### **I- la notion de frontière**

- Frontière règlementaire
- Frontière « physique »
- Frontière entre Etats Membres
- Frontière au sein d'un Etat Membre
- Frontière déclarative / fiscale
- Frontière au sein de l'entreprise
- Frontière « virtuelle »

Tendance vers des frontières de plus en plus virtuelles....



## **“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?” “Does “Frontier” mean the same to All of Us?”**

### **II - La frontière virtuelle**

- Etat des lieux
  - Externalisation ou maîtrise en interne des données
- Vers quoi allez-vous?
  - Plus de transversalité
  - Communication & dialogue
  - Valorisation de la fonction douane
- Quel outil: Statut OEA



## **“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?” “Does “Frontier” mean the same to All of Us?”**

### **III – L'auto-évaluation**

- Mise en place des procédures: QAE
- Mise en œuvre: « *la douane sans la douane* »
- Prospective: l'autoliquidation



## **“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?” “Does “Frontier” mean the same to All of Us?”**

### **IV- les projets pilotes dans l’Union Européenne**

- Sont-ils accessibles à tous?
  - Informations insuffisantes
  - Condition de faisabilité: Statut OEA
- Opportunités & frilosité
- Recommandations
  - Plus d’informations: un projet de texte pour plus de visibilité
  - Une douane pro-active: dialogue avec les DG
  - « Pavé dans la marre »: audit du système informatique de la douane



## **“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?” “Does “Frontier” mean the same to All of Us?”**

### **ATELIER/WORKSHOP 2**

**“L’auto évaluation et la gestion de la fonction douane en entreprise”  
“Self assessment and management of customs business”**

- Salle Rhône 2
- Animation :  
**Marc BROCARDI**



Arsene  
Tax and



## **“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?” “Does “Frontier” mean the same to All of Us?”**

### **CONSTAT**

Par rapport à la fonction fiscale, un déficit au niveau des entreprises, des prestataires et de l'administration de :

- Positionnement et de reconnaissance
- Communication
- Formation



**“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?”**  
**“Does “Frontier” mean the same to All of Us?”**

***ALORS QUE L'AUTOÉVALUATION nécessite un réel pilotage de la fonction douane DONC :***

- De la connaissance
- De l'anticipation (visibilité et prédictibilité)
- Du contrôle interne



## “La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?” “Does “Frontier” mean the same to All of Us?”

### **VISION sur le positionnement et la reconnaissance**

Des aspects récurrents :

- Hétéroclite mais transversale
- Dichotomie opérationnel / stratégie
- Grandes entreprises / PME
- Appréhension par le contrôle

Des points émergents :

- Consolidation par l’OEA
- Contrôle interne
- Formalisation des procédures internes et des relations contractuelles



## **“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?” “Does “Frontier” mean the same to All of Us?”**

### **VISION sur la communication :**

- Meilleure communication sur le terme douane (peu sexy et au singulier)
- Plus de communication grand public sur l'importance de la mission économique afin de matérialiser l'accessibilité reconnue de l'administration douanière (versus fiscalité)
- Nécessité d'un rapprochement avec le contrôle et le contentieux fiscal (nature des sanctions, durée des contrôles). Les pénalités ne doivent plus être un outil de promotion...
- Intégration du coût douanier direct et indirect dans le reporting et la communication financière



## **“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?” “Does “Frontier” mean the same to All of Us?”**

### **VISION sur la formation :**

- Frontière de la connaissance : augmentation des besoins et pénurie d'offres (ouvrages de vulgarisation, savoir-faire et ressources)
- Formation initiale : intégration des modules douane dans les formations transdisciplinaires de haut niveau, création de spécialisation douane pour les différents postes
- Formation continue et validation des acquis des référents douane



## **“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?” “Does “Frontier” mean the same to All of Us?”**

### **Propositions**

- Positionnement :
  - Promouvoir le statut du métier douane (intégration, parcours et rémunération)
  - Intégrer la matière douanière à un niveau stratégique
  - Valoriser en tant que centre de profit
  - Systématiser le contrôle interne



## **“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?” “Does “Frontier” mean the same to All of Us?”**

### ***Propositions***

- Communication :
  - Sensibiliser les dirigeants
  - Axer la communication sur la mission économique (versus répressive)
  - Refonte du code des douanes national



**“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?”**  
**“Does “Frontier” mean the same to All of Us?”**

## ***Propositions***

- Formation :
  - Créer des référentiels métiers à tous les niveaux (opérationnel, compliance et optimisation)
  - Créer de formations initiale et continue
  - Communiquer sur la filière



## **“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?” “Does “Frontier” mean the same to All of Us?”**

### **ATELIER/WORKSHOP 3**

**“Comment se situent les entreprises  
dans la chaîne logistique  
internationale : spécial PMI/PME”**  
**“How are the companies positioned in  
the international supply chain : special  
SME’s”**

- Salle  
Rhône 3-B
- Animation:  
Christine  
LEPAGE





## **“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?” “Does “Frontier” mean the same to All of Us?”**

### **La PME au sein de la chaîne logistique internationale**

- Difficultés à gérer la chaîne dans sa globalité
- Manque de personnel formé à la douane
- Difficultés pour trouver des informations justes et fiables
- Reconnaissance d'un risque important si on reste à l'écart des questions douanières
- Anticipation nécessaire: cartographie du risque



## **“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?” “Does “Frontier” mean the same to All of Us?”**

### **La PME et son prestataire**

- Forte attente en terme de conseils de la part des prestataires
- Répartition des champs de compétences dépend de la maturité de l'entreprise
- Frontière floue entre la prestation douane et transport
- Insuffisance de contractualisation entre prestataire et chargeur



## **“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?” “Does “Frontier” mean the same to All of Us?”**

### **L'utilisation des outils de sécurisation douanière**

- la confiance réciproque entre les opérateurs et l'administration bien comprise
- Le statut OEA en passe de devenir incontournable
- Utilisation des outils de simplification très recommandé par les opérateurs



## **“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?” “Does “Frontier” mean the same to All of Us?”**

### **Recommandations**

- Améliorer la reconnaissance de la fonction douane dans l'entreprise
- Diversifier ses sources d'information (douane, commissionnaires, avocats, CCI, partage d'expérience, grandes entreprises prescripteurs de leurs sous-traitants...)
- Besoin de formalisation contractuelle claire et équilibrée entre l'entreprise et son prestataire



## “La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?” “Does “Frontier” mean the same to All of Us?”

### ATELIER/WORKSHOP 4

“The pooling of data from the international supply chain”

“La mutualisation des données de la chaîne logistique internationale”

- Salle Rhône 3-A
- Animation:  
Thérèse-Anne AMY





## “La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?” “Does “Frontier” mean the same to All of Us?”

• La mutualisation des données dans la chaîne logistique

• *The pooling of data from the international supply chain*

### 1. Mots clés

1. « Mutualiser »
2. « Données »
3. « Chaîne logistique internationale »

### 1. Key words

1. *Pooling*
2. *Data*
3. *Supply chain*



# “La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?” “Does “Frontier” mean the same to All of Us?”

- La mutualisation des données dans la chaîne logistique

- *The pooling of data from the international supply chain*

## 2. Problématiques soulevées

1. Fiabilité - Qualité - Intégrité des données dans l'entreprise
2. Changements fréquents des données
3. Confidentialité, secret des affaires
4. Sécurité des données
5. Interopérabilité des systèmes informatiques
6. Responsabilité du détenteurs des données
7. Transparence avec les autorités

## 2. Issues arising

1. *Reliability, Quality, Integrity of data in company*
2. *Frequent change of data*
3. *Confidentiality, Commercial secrets*
4. *Securing data*
5. *Interoperability of IT Systems*
6. *Liability of data holders*
7. *Transparency with Authorities*



# “La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?” “Does “Frontier” mean the same to All of Us?”

- La mutualisation des données dans la chaîne logistique

### 3. Pistes de travail

1. Mutualisation des données au sein de l'entreprise & entre partenaires
2. Transfert des données Entreprises à Douane
3. Echange de données de Douane à Douane

4. Avantages / Risques
5. Recommandations

- *The pooling of data from the international supply chain*

### 3. Topics for today's discussion:

1. *Pooling data within the company and between partners (Amber Roads)*
2. *Sharing data between Traders and Administration*
3. *Data transfer between Authorities*
4. Advantages / Risks
5. Recommendations



# “La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?” “Does “Frontier” mean the same to All of Us?”

- La mutualisation des données dans la chaîne logistique

## 1. Mots clés :

### 1. « Mutualiser » :

- Réunir et partager l'information
- Enrichir les échanges  
B to B, B to Customs , Customs to Customs

### 2. « Données »

- Types de données : informations et les documents d'accompagnement
- Fiabilité, Qualité et Intégrité : connaissance de la réglementation, conformité réglementaire, restriction de l'accessibilité, maîtrise des contrats,

- *The pooling of data from the international supply chain*

## 1. Key words:

### 1. « Pooling: »

- *Collecting and Sharing data*
- *Adding value*
- *B to B, B to Customs , Customs to Customs*

### 2. « Data »

- *Different categories : Information, Accompanying documents*
- *Reliability, Quality and Integrity : regulatory knowledge, compliance, access control, contractual expertise,*



# “La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?” “Does “Frontier” mean the same to All of Us?”

- La mutualisation des données dans la chaîne logistique

- *The pooling of data from the international supply chain*

## 1. Mots clés :

2. « **Données** » (suite)
  - **Finalités** : répondre à des besoins : ordre public, sûreté-sécurité, factures, liste de colisage, transport, santé publique, licences, etc.
  - **Conséquences du choix des données (INCOTERMS)** positionner la responsabilité de l'opérateur)
  - **Evolutions** des données : changement dans l'entreprise (contrat avec les fournisseurs, clients, partenaires), évolutions réglementaires (nationales, internationales, douanes, normes, fiscales, ...)

## 1. Key words:

1. « **Data** »
  - *Purposes meeting needs: public order, safety security, invoices, packing-list, transport, public health, licenses, etc.*
  - *Consequences of data choices: INCOTERMS*
  - *Changes in data: in the company, contracts with suppliers- clients-customers, partners), regulatory change (national & international customs ,standards, tax, ...)*



# “La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?” “Does “Frontier” mean the same to All of Us?”

- La mutualisation des données dans la chaîne logistique

## I. Mutualisation dans l'Entreprise:

**1. Collecte -Traçabilité -Partage de l'information : Grâce à la certification OEA décloisonnement de l'organisation en silos pour une fluidité des échanges internes & Valorisation de la fonction douane (Achats ➔ Douane, Finances ➔ Douane)**

**2. Données liées au Commerce international davantage prises en compte par la Direction dans la Politique de gestion des risques.**

**3. Solutions des prestataires : gérer la fiabilité et le stockage des données**

- *The pooling of data from the international supply chain*

## I. Pooling strategy in the company:

1. Data collection, traceability, information sharing: benefits of AEO certification is removing barriers in organization, improving internal information flows,.promoting the customs functions.
2. Greater understanding by management of the contribution of international trade data and its policy formation on risk management
3. Service providers solutions : manage the reliability and storage of data.



## “La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?” “Does “Frontier” mean the same to All of Us?”

- La mutualisation des données dans la chaîne logistique

- *The pooling of data from the international supply chain*

### II. Mutualisation entre Partenaires :

#### 1. Problème de la multiplicité des intervenants :

- importateur-exportateur
- fournisseurs / clients
- représentants en douane
- transporteurs
- logisticiens
- prestataires ports et aéroports, ...

#### 2. Limites du partage des informations:

secret d'affaires, intelligence économique (contrat) concurrence entre prestataires ICS

#### 3. Responsabilité du détenteur des informations : ENS, Transit

#### 4. Choix et Interopérabilité des SI (Airbus)

#### 5. Harmonisation des modèles de données (OMD)

#### 6. Guichet unique B to B (plateformes)

### II. Pooling data between Supply chain Partners:

#### 1. Multiple actors:

- importer-exporter
- suppliers & / customers
- customs agents
- transporters
- logistics providers
- ports and airports service providers, ...

#### 2. Limits to information sharing:

commercial secrecy, economic intelligence (contracts) competition between ICS service providers

#### 3. Liability of information holders: ENS, Transit

#### 4. IT system choice and interoperability (Airbus)

#### 5. DATA model harmonization WCO

#### 6. Single Window B to B (plateforms)



## “La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?” “Does “Frontier” mean the same to All of Us?”

- La mutualisation des données dans la chaîne logistique

### III. Mutualisation Public-Privé:

**1. Modèle déclaratif contraignant  
(Envoi des données par l'opérateur)**

**2. Mutualisation des données  
(autoévaluation) :**

- « non » à la transparence sans restriction
- « oui » au « partage » mais ... dans une démarche de « partenariat » contractualisée (OEA) avec des accès restreints (confidentialité des données)
- échange et protection des données (cf. Code des douanes modernisé CDCM)

- *The pooling of data from the international supply chain*

### III. Public-Private Pooling:

**1. Constraints of declaration system  
(Pushing data model)**

**2. Data sharing self assessment**

- « no » to unrestricted transparency
- « yes » to « sharing » but ... on a contractual partnership basis (AEO) with access restrictions (data confidentiality)
- Data sharing and protection  
(re.: Modernized Community Customs Code -MCCC)



## “La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?” “Does “Frontier” mean the same to All of Us?”

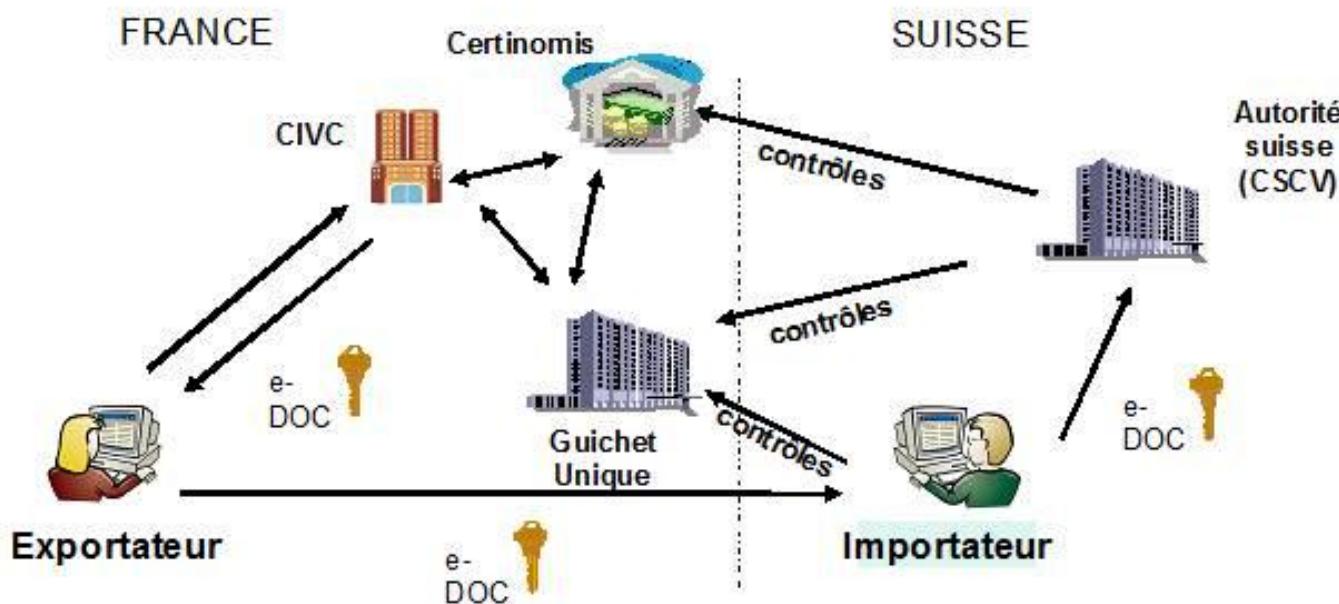
- La mutualisation des données dans la chaîne logistique

- *The pooling of data from the international supply chain*

### III. Mutualisation Public-Privé:

Premier schéma de confiance en cours de mise en œuvre avec le Comité

Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC).



Source : DGDDI - Mission dématérialisation – V1 - 20/09/2011



# “La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?” “Does “Frontier” mean the same to All of Us?”

- La mutualisation des données dans la chaîne logistique

- *The pooling of data from the international supply chain*

## III. Dématérialisation à la française :

Pro.douane.gouv.fr : Site de téléprocédures de la ...

**PRODOUN@NE** La Douane au service des professionnels

Identifiant Mot de passe :: ENTRER ::

..: Ven. 18 nov. 2011 ..: twitter [webmestre|Assistance]

:: ACCUEIL :: ACTUALITÉS :: PRÉSENTATION :: ASSISTANCE UTILISATEUR

Services Accessibles

Demande d'assistance  
Annuaire des services douaniers  
Le Chiffre du commerce extérieur  
StatNC8  
Deb sur Pro.Dou@ne  
DES  
EORI  
Taric Europa  
RITA  
Quota Europa  
Taux de change  
TVA Intracom  
InfoAccises  
NSTI  
Plastic  
Téléchargement

**Dématérialisation des procédures du commerce extérieur**

Mis à jour le 10/10/2011 [Ministère du Budget, des Comptes Publics, de la Fonction Publique et de la Réforme de l'Etat-Dgddi]

**Table des matières :**

- Dématérialisation des procédures du commerce extérieur
- Point sur les projets en cours
  - Dématérialisation du justificatif fiscal à l'exportation
  - AI2
  - DVCE
  - T2LF
  - Mouvement d'Accises Suivi d'Export
  - Certificat d'Appellation d'Origine
  - Déclaration d'origine sur facture
- Vision prospective

■ **DÉMATÉRIALISATION DES PROCÉDURES DU COMMERCE EXTÉRIEUR**

Source : <https://pro.douane.gouv.fr/>



## “La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?” “Does “Frontier” mean the same to All of Us?”

- La mutualisation des données dans la chaîne logistique

### IV. Mutualisation entre Administrations:

#### 1. Absence d'interopérabilité des SI :

- ICS : 27 applications pour recevoir les déclarations sommaires d'entrée (ENS)
- Réseau de communication européen et ses limites : chaque Etat membre envoie les données vers le CCN/CSI mais chaque Etat n'accède pas à l'application d'un autre Etat.

#### 2. Conséquences pour le secteur privé :

duplication des informations pour différentes administrations, surcoûts et perte de temps

#### 3. Guichet unique, une solution en devenir quand l'interopérabilité des SI des 27 Etats membres sera une réalité.

#### 4. Exemple de mutualisation des information: FRANCE

- *The pooling of data from the International supply chain*

### IV. Mutualisation entre Administrations:

#### 1. Lack of SI interoperability:

- ICS : 27 IT applications to collect Entry Summary Declarations (ENS)
- The limits of the Community communication network and Community Security interface: each Member State (MS) push its data to CCN/CSI but each one doesn't have any access to the IT application of other MS.

#### 2. Consequences for the private sector:

duplication of information for different administrations, additional costs, loosing time

#### 3. Single window, a solution when 27 MS meet the interoperability of their IT system

#### 4. Examples of pooling information: FRANCE



## “La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?” “Does “Frontier” mean the same to All of Us?”

- La mutualisation des données dans la chaîne logistique

- *The pooling of data from the international supply chain*

### III. Mutualisation interministérielle /Interministries Pooling information :

The screenshot shows the homepage of the French government's Import-Export portal. The header features the French national emblem and the text "IMPORT EXPORT Vous développer à l'international Les étapes clefs de vos démarches". Below the header is a world map. The navigation menu includes links for ACCUEIL, EXPORT, IMPORT, PARTENAIRES, SERVICES, and INFOS MÉDIAS. The main content area contains several sections: a sidebar with portraits of a woman and a man, and text about the portal's purpose and an editorial; a central image of a cargo plane being loaded; and two event-related images of a warehouse interior.

Source : <http://import-export.gouv.fr/>



# “La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?” “Does “Frontier” mean the same to All of Us?”

- La mutualisation des données dans la chaîne logistique

- *The pooling of data from the international supply chain*

## III. Mutualisation interministérielle des instructions en France / interministries initiative: collection of all the French guidelines in a single Website.

Un site du Premier ministre  
**CIRCULAIRES.GOUV.FR**

Depuis le 01/06/2011, l'information sur la date de mise en ligne des circulaires et instructions est disponible.

**Recherche générale**

Date de signature  jj/mm/aaaa  (1)

Période de (1) à (2)  jj/mm/aaaa  (2)

[Recherche avancée](#)

[Rechercher](#)

**Les dernières instructions et circulaires disponibles** page : 1 2 3

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Le 21-10-2011  | <a href="#">Consulter</a> |
| ■ Programmation budgétaire par activité  |                           |
| Le 20-10-2011  | <a href="#">Consulter</a> |
| ■ listes des autorisations nationales de pêche mises à jour au 17 octobre 2011.  |                           |
| Le 20-10-2011  | <a href="#">Consulter</a> |
| ■ Autorisations européennes - listes des permis de pêche spéciaux (PPS) mises à jour au 17 octobre 2011. Mots-clés : Autorisations de pêche, Permis de Pêche Spéciaux, Plans de restauration, Effort de pêche dans les eaux occidentales, profondes, démerales, crustacés, tourteaux, araignées de mer, coquille saint jacques, filets, fixes, cabillaud, merlu, sole, thon rouge, Atlantique, Méditerranée, protection, habitats vulnérables, hareng, palangre, grands migrateurs, pélagique. |                           |
| Le 20-10-2011  | <a href="#">Consulter</a> |
| ■ CIRCULAIRE N°DCOS/DGS/DES/R4/MC3/2011/394 du 20 octobre 2011 relative à l'organisation de l'offre diagnostique et de suivi pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées   |                           |
| Le 20-10-2011  | <a href="#">Consulter</a> |
| ■ Dispositif " agriculteurs en difficulté "  |                           |
| Le 20-10-2011  | <a href="#">Consulter</a> |
| ■ Modalités d'intégration des mouvements de crédits dans le SI Chorus  |                           |
| Le 20-10-2011  | <a href="#">Consulter</a> |
| ■ Circulaire interministérielle relative à la procédure d'accréditation des mouvements d'aéronefs dans le cadre des dispositifs particuliers de sûreté aérienne  |                           |
| Le 19-10-2011  | <a href="#">Consulter</a> |
| ■ Circulaire relative à l'orientation des priorités interministérielles fixées à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de l'Etat (année 2012).  |                           |
| Le 17-10-2011  | <a href="#">Consulter</a> |

**Mission**

Le site CIRCULAIRES.GOUV.FR permet la consultation\* des instructions et circulaires applicables, adressées par les ministères aux services et établissements de l'Etat (Décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires). \*Toutes les circulaires et instructions présentes sur le site sont au format PDF.

**Les sites**

- [Legifrance](#)
- [Service-public.fr](#)
- [Les Journaux officiels](#)
- [Les sites des ministères](#)
- [Les bulletins officiels](#)
- [La Direction de l'information légale et administrative](#)

**Projets d'instructions fiscales**

[Consulter les projets d'instructions fiscales soumis à consultation publique](#)

**Source :**  
<http://circulaires.gouv.fr/>

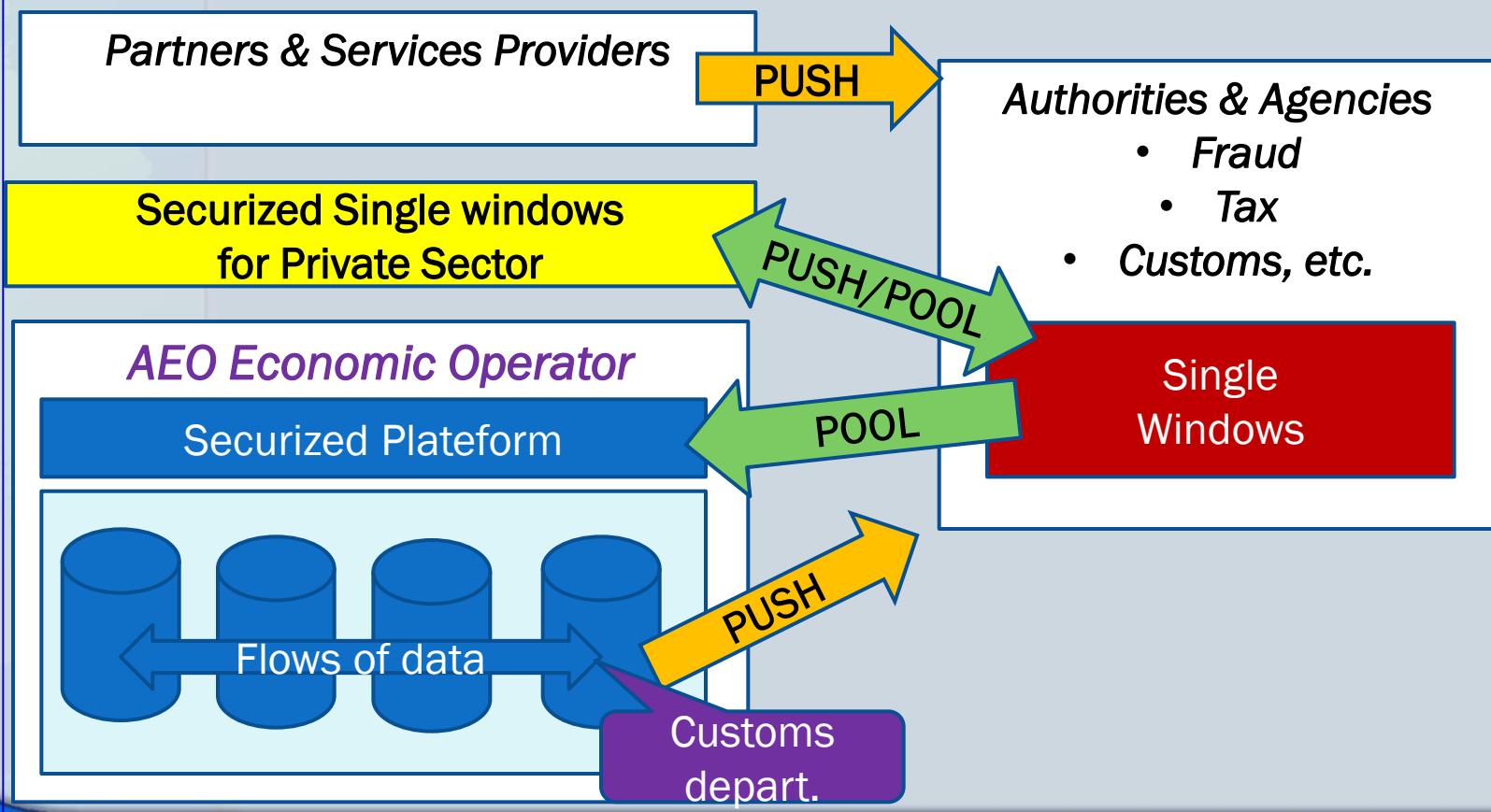


## "La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?" "Does 'Frontier' mean the same to All of Us?"

- La mutualisation des données dans la chaîne logistique

- *The pooling of data from the international supply chain*

### Conclusion: Push & Pool: combination and not exclusive approaches:





## **“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?” “Does “Frontier” mean the same to All of Us?”**

- La mutualisation des données dans la chaîne logistique

- *The pooling of data from the international supply chain*

### **SYNTHESE**

#### **6.Risque / Inconvénients :**

- Danger d'un accès total à l'information,
- Nécessité d'instaurer des restrictions et contrôles à l'accès des données (contrats)
- Risque d'intrusion (intelligence économique);
- coûts financiers : changements sur les données, absence d'interopérabilité et d'harmonisation du modèle de données

### **SUMMARY**

#### **6.Risks / Drawbacks:**

- Danger of a full access to the information
- Requirement of having access restrictions and controls to the data (agreements)
- Intrusion risk (intelligence économique);
- Financial costs : changing data lack of interoperability and harmonization of data model.



# **“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?”** **“Does “Frontier” mean the same to All of Us?”**

- La mutualisation des données dans la chaîne logistique

- *The pooling of data from the international supply chain*

## **SYNTHESE**

### **6. Avantages :**

- Partage de l'information
- Fluidification des flux de données et de marchandises
- Ciblage des contrôles par les douanes
- Gain de temps
- Efficacité des entreprises
- Compétitivité

## **SUMMARY**

### **6. Advantages :**

- Sharing information
- Improving the flow of data and goods
- More accurate customs controls
- Saving time
- Company efficiency
- Competitiveness



# “La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?” “Does “Frontier” mean the same to All of Us?”

- La mutualisation des données dans la chaîne logistique

- *The pooling of data from the international supply chain*

## SYNTHESE

### 7. Recommandations

- Contractualiser les échanges de données B to B et B to Customs
- Attente d'une normalisation des données (Model DATA OMD)
- Définir les avantages liés à l'autoévaluation
- Travailler au niveau communautaire sur un échange plus large entre les 27 Douanes aux données sûreté-sécurité afin d'éviter des duplications de saisies du côté des opérateurs.

## SUMMARY

### 7. Recommendations

- Contractual partnerships on sharing data B to B and B to Customs
- Expecting more normalisation of data(Model DATA WCO)
- Defining advantages linked to autoassessment
- Working at EU Level on a larger access of security-safety data between the 27 MS to avoid constraints and duplication processes for the private sector.



**“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?”**  
**“Does “Frontier” mean the same to All of Us?”**

**C/M/S Bureau Francis Lefebvre**



Rapport d'Etonnement  
Wry look at the Conference

**Denis REDON**  
Avocat

**11ème COLLOQUE DOUANIER EUROPEEN**  
**17 - 18 Novembre 2011**  
**11<sup>th</sup> EUROPEAN CUSTOMS CONFERENCE**  
**November, 17 – 18<sup>th</sup> 2011**



**O.D.A.S.C.E.**

Office de Développement par l'Automatisation  
et la Simplification du Commerce Extérieur



**“La notion de Frontière est-elle la même pour tous ?”**  
**“Does “Frontier” mean the same to All of Us?”**

12 ÈME COLLOQUE DOUANIER EUROPEEN  
EN OCTOBRE/NOVEMBRE 2013

THEME : LA NOTION D'ORIGINE

----

12 th EUROPEAN CUSTOMS CONFERENCE  
IN OCTOBER/NOVEMBER 2013

TOPIC : ORIGIN MATTERS

**11ème COLLOQUE DOUANIER EUROPEEN**  
**17 - 18 Novembre 2011**

**11<sup>th</sup> EUROPEAN CUSTOMS CONFERENCE**  
**November, 17 – 18<sup>th</sup> 2011**



**O.D.A.S.C.E.**

Office de Développement par l'Automatisation  
et la Simplification du Commerce Extérieur