



# **PROFILER GESTION DE RISQUES FONDEE SUR L'EXPERIENCE**

**SGS**

## CONCILIER FACILITATION DU COMMERCE ET EFFICACITE DES CONTROLES DOUANIERS

La solution Profiler® est proposée par SGS afin de réduire les risques de non-conformité, tout en facilitant le commerce légitime dans le contexte d'un volume sans cesse croissant des échanges.

Les caractéristiques principales de Profiler sont:

- Une base de données regroupant par catégorie tous les risques identifiés, quel que soit leur niveau (risques « élevés », « moyens » ou « faibles »). Plus d'une centaine de types de risques sont prédéfinis (par exemple Violation des règlements de santé et de sécurité, Conformité de Marchandises aux Standards, Non Conformité aux Exigences des Normes / Standards, Dissimulation de marchandises, Sujet à sous-facturation, Marchandises non adaptées à un contrôle par passage au scanner, etc.). Cette liste est facilement adaptable à des besoins spécifiques
- Un système intégré d'analyse de risques et calcul de score de risques
- Un système permettant la génération automatique de rapports d'alerte comprenant des recommandations concrètes en réponse aux risques identifiés
- Un accès en ligne permettant aux utilisateurs de consulter les risques existant dans SGS Profiler®
- Une base de données de risques liés à la valeur, incluant des valeurs de référence unitaires de certaines marchandises et des tarifs de fret
- Possibilité pour le client de gérer et configurer la base de données de risques de manière indépendante et autonome



Ce camion est considéré à risques élevés et est vérifié avec attention...

## FONDAMENTAUX

### UN SYSTEME DE GESTION DE RISQUES FONDE SUR DES DONNEES HISTORIQUES

Contrairement à la plupart des systèmes de gestion de risques douaniers, Profiler® ne procède pas seulement sur la base d'une analyse statistique, mais met également à profit les données historiques et factuelles. Les bonnes et mauvaises pratiques commerciales ont été identifiées et collectées depuis le milieu des années soixante par SGS dans le cadre de l'exécution de programmes de vérification d'importations.

La base de données centrale est constituée et mise à jour grâce à la collaboration entre les analystes commerciaux du réseau mondial SGS et les agents des douanes de l'administration concernée.

Ainsi chaque fois qu'un opérateur économique sera considéré comme à risque élevé, un rapport d'incident objectif sera enregistré et catégorisé dans un profil de risques. Ce rapport décrira l'irrégularité et les parties impliquées dans la transaction.

A l'inverse, l'administration des douanes peut souhaiter établir une liste d'opérateurs économiques agréés (OEA) et les faire bénéficier d'un canal de dédouanement particulier. Cette liste d'OEA sera alors intégrée dans la base de données et catégorisée dans les entités à faible risque. Cette approche permet de faciliter le commerce tout en garantissant un niveau de sécurité maximum tout au long de la chaîne logistique.



...Ce camion n'a pas présenté de risque et donc peut continuer sa route.

# PROFILER

## ANALYSE DE RISQUES & MATRICE DE DECISON

Profiler® fournit une approche d'évaluation du risque transparente et cohérente de manière à déterminer l'intervention adéquate en vue de traiter les risques trouvés.

Les informations les plus pertinentes de la transaction commerciale sont filtrées, analysées et comparées avec la base de données de risques Profiler®. Cette base est consolidée à la fois par:

- des sources d'informations commerciales locales ou internationales
- les renseignements techniques et stratégiques des administrations des douanes
- mais également l'expérience et les recherches propres effectuées par SGS

L'analyse de risques peut être accomplie soit avant l'arrivée des marchandises, dans le cadre de l'analyse des déclarations anticipées des marchandises (ACI, Advance Cargo Information), soit durant le processus de dédouanement dans le cadre de l'analyse des déclarations en douane électroniques.

Profiler® suggérera une intervention ciblée par type d'activité (inspection, classement tarifaire et/ou évaluation) en réponse à la combinaison de risques trouvés dans la transaction. Il fournira également des instructions indiquant les actions spécifiques et appropriées à entreprendre en vue de traiter les risques identifiés.

Profiler® conseillera un canal de dédouanement en adéquation avec les interventions recommandées.



Canaux Vert, Bleu, Jaune et Rouge

## INTEGRATION DANS LE PROCESSUS CLIENT

Profiler® est entièrement configurable et permet l'échange électronique de données entrantes et sortantes avec n'importe quel système d'information, par exemple par XML SOAP, FTP ou tout autre format, comme XML, fichiers texte, PDF et fichiers Excel. SGS adaptera les interfaces entrée et sortie de manière à s'ajuster au modèle de données du client ou au modèle de données de l'OMD.

## **FLUX D'INFORMATION FACILITE**

Profiler® facilite le flux d'information grâce à l'envoi automatique de messages d'alertes déclenchés par des risques spécifiques ou des conditions particulières. Ces messages seront adressés à des personnes ciblées et dûment autorisées. Le système repose sur un flux d'information électronique qui permet une dissémination aisée et un accès rapide aux informations cruciales de risques.

## **VALEUR AJOUTEE**

Profiler® a été conçu pour être à la fois flexible et facile à interfaçer avec les différents systèmes d'information qu'ils soient douaniers ou liés à des transactions commerciales. Profiler® peut être proposé dans les 2 configurations différentes.

### **UN SERVICE DE GESTION DE RISQUES**

- Maintien de la base de données de risques par SGS, tout en offrant au client la possibilité de créer et configurer ses propres risques
- Mise en place d'une interface d'échange de données avec le système d'information des douanes ou tout autre système d'information
- Installation de l'application dans un site SGS et maintenance de l'infrastructure effectuée par SGS

### **UNE APPLICATION DE GESTION DE RISQUES**

- Maintien de la base de données de risques, tout en ayant la possibilité d'accéder à un service de support fourni par des experts SGS
- Mise en place d'une interface / échange de données avec le système d'information des douanes ou tout autre système d'information
- Installation de l'application dans le site du client et maintenance de l'infrastructure par le client

Quelle que soit l'option choisie, Profiler® peut être combiné avec d'autres services SGS pour bénéficier de synergies efficaces, comme par exemple en le combinant avec les services suivants:

- Services Scanner
- ValiTrade / Etudes de Marché
- Vérification de la Conformité des Produits aux normes
- TradeNet (Guichet Unique)
- Déclaration Anticipée des Marchandises (ACI, Advance Cargo Information)

De manière à suivre les recommandations de l'OMD et les quatre piliers préconisés par le Cadre de normes SAFE, SGS recommande l'utilisation de Profiler® comme un composant de gestion de risques en combinaison avec:

- la Déclaration Anticipée des Marchandises (ACI),
- les Services Scanner
- un programme d'Opérateurs Economiques Agrées,

En outre, la combinaison Profiler® et ValiTrade/Etudes de Marché, assurera la mise en place d'un programme efficace de contrôle de la valeur, incluant la constitution d'une base de données de valeurs de références. Ce programme comprend des vérifications ciblées suite à l'analyse de risques effectuée par Profiler®, des alertes de risques automatiques et configurables (par exemple, en cas de risques de sous-facturation) ainsi qu'une base de données de référence de prix unitaires FOB et de tarifs de Fret.

# PROFILER

## BENEFICES

- Profiler® est une Solution de gestion de risques efficace et adaptée, fondée sur l'expérience locale des douanes, mais également basée sur l'expérience et les connaissances que SGS a accumulées depuis plus de 40 ans lors de vérifications de transactions commerciales à l'exportation
- SGS fournit une solution tout intégrée de gestion de risques ou simplement une application de gestion de risques avec un service de support, tout en permettant une mise en place flexible suivant les conditions et les besoins locaux
- Profiler® est une solution de gestion de risques multi-usage permettant la détermination du canal de dédouanement et l'identification précise des risques et de leur nature. Elle comprend une recommandation d'intervention ciblée et la maintenance intégrée d'une base de données de risques liés à la valeur. Profiler® permet également de sélectionner les transactions à risques élevés pour des audits a posteriori ou des vérifications spécifiques par SGS

## SGS EST VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE

Nous nous efforçons sans cesse de fournir des services innovants et des solutions qui aident nos clients à faire avancer leur entreprise.

Nous avons une grande expérience de mises en place réussies à grande échelle de projets internationaux complexes. Nos experts, présents dans toutes les régions du globe, parlent la langue, comprennent la culture du marché local, et interviennent au niveau international, de manière cohérente, fiable et efficace.

Notre réseau mondial de bureaux et de laboratoires, ainsi que notre équipe dédiée, nous permettent de répondre à vos besoins au moment opportun, où vous le souhaitez. Notre réputation d'indépendance, d'excellence et d'innovation a fait de nous le leader du marché en offre de services permettant d'augmenter l'efficacité, de réduire les risques et d'apporter un avantage compétitif.



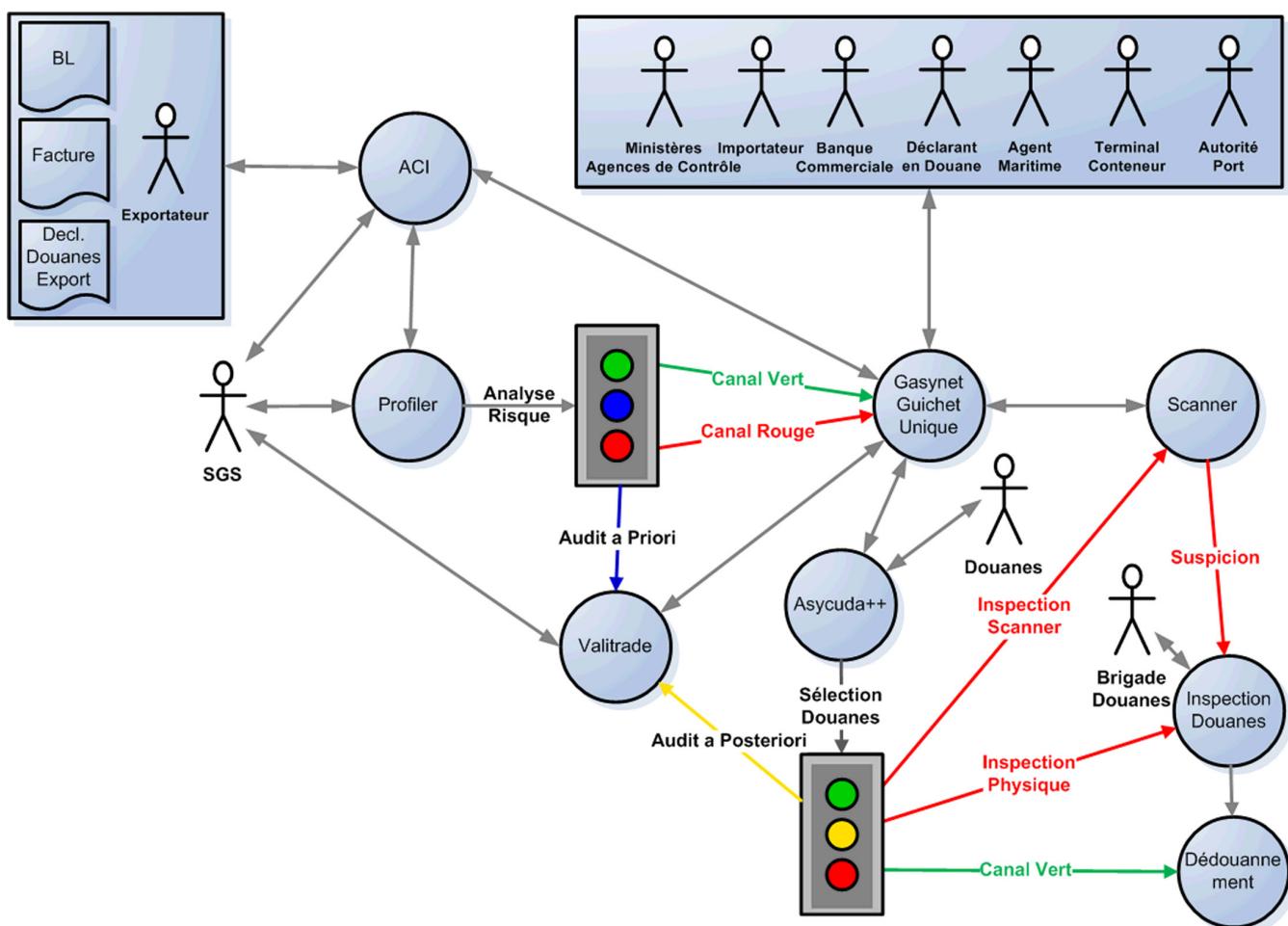
## ETUDE DE CAS GASYNET MADAGASCAR

Services: ACI – Profiler® - Guichet Unique – Scanner - Valitrade

Depuis 2007 la SGS collabore avec les Douanes pour renforcer le système et l'infrastructure informatique malgache, afin de devenir le modèle de référence dans la région.

Les services SGS fournis combinent:

- ACI, permettant aux douanes d'avoir accès de manière anticipée à des informations sur les marchandises importées fournies électroniquement directement par l'exportateur
- Profiler® pour évaluer les risques sur les données anticipées des marchandises et suggérer un canal de dédouanement adéquat de manière à atténuer les risques tout en facilitant le commerce légitime
- Un système de Guichet Unique Electronique pour interfaçer tous les opérateurs concernés, agents maritimes, déclarants en douane, banques commerciales, terminaux à conteneurs, opérations scanner, agences de contrôle et le système automatisé de dédouanement
- Service Scanner, un service d'inspections non-intrusives pour accélérer le processus de dédouanement
- ValiTrade, un service exécuté à l'étranger par SGS fournissant aux douanes des études de marchés spécifiques ainsi que des vérifications a priori et a posteriori des transactions à risques élevés ciblées par Profiler®



POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS VUEILLEZ NOUS CONTACTER A L'ADRESSE SUIVANTE:

[profiler@sgs.com](mailto:profiler@sgs.com)

**WWW.SGS.COM**

**WHEN YOU NEED TO BE SURE**

**SGS**