



**SIAR<sup>®</sup>**  
**Systeme Informatisé  
d'Analyse du Risque**

**COTECNA**

# La gestion du risque selon Cotecna

## Une approche innovante

Les services de gestion du risque proposés par Cotecna ont été conçus pour permettre aux douanes de mettre en œuvre les recommandations et exigences de la Convention de Kyoto révisée et de satisfaire aux cadres de normes SAFE de l'OMD (Organisation Mondiale des Douanes). La solution SIAR® contribue à optimiser les ressources douanières, à augmenter les recettes, à faciliter le commerce international, et à renforcer la sécurité.

Nos services reposent sur le SIAR®, une solution informatique innovante qui analyse les données de chaque transaction commerciale et recommande pour chacune d'entre elles le niveau d'intervention adapté, en fonction de la probabilité de fraude et des ressources douanières disponibles.

Initialement conçue en 1999 en tant que partie intégrante des services d'inspection à destination de Cotecna, cette solution d'avant-garde a depuis évolué pour devenir une solution autonome, pouvant être installée directement dans les bureaux des douanes et exploitée par son personnel.

## Les caractéristiques

Le SIAR® de Cotecna correspond à une démarche :

**Automatisée** : les niveaux de risque sont affectés en temps réels aux cargaisons et systématiquement utilisés pour orienter la procédure opérationnelle de dédouanement (du «canal vert» sans contrôle, au «canal rouge» impliquant l'inspection physique).

**Ciblée** : un niveau d'intervention approprié, résultant de calculs sophistiqués d'évaluation du risque, est affecté à chaque cargaison en fonction de son profil et de ses caractéristiques spécifiques (produit, origine, lieu de transit, destinataire, valeur...).

**Dynamique** : le SIAR® prend en compte les résultats des interventions (dont l'inspection physique, l'analyse de la valeur, l'examen documentaire et/ou l'inspection par scanner) pour actualiser en permanence sa base de données et ainsi permettre au système d'évoluer et de s'adapter aux nouvelles pratiques frauduleuses.

**Efficace** : en ciblant les importations, soumises à inspection, présentant les risques les plus élevés, le SIAR® optimise l'utilisation des ressources douanières.



## Les fonctionnalités clés du SIAR®

### Gestion du risque

- Fournit une plateforme dédiée, facile à installer dans l'environnement informatique douanier
- Utilise une base de données 'fraude' et des outils connexes pour enregistrer et utiliser les résultats des interventions douanières, y compris les écarts et infractions détectées
- Combine puissamment des critères aléatoires et de sélectivité, à un modèle économétrique solide et démontré en matière d'évaluation du risque
- Inclut un outil d'aide à la décision destiné à la douane et aux autres organismes publics, tels que le Ministère des Finances ou la Banque centrale

### Fonctionnalités multidimensionnelles

**Multi-sources** : intègre les données issues de sources multiples. (ex : systèmes douaniers).

**Multi-ports** : configurable en fonction des ports d'entrées / postes frontières (prise en charge simultanée).

**Multi-processus** : applicable à tous les processus douaniers, y compris ceux de pré-dédouanement et de post-dédouanement.

**Multi-organisme** : compatible avec tout organisme public confronté aux enjeux de la gestion du risque.

### Fonctionnalités techniques éprouvées

- Bénéficiant de 10 années d'amélioration constante, cette solution est déjà utilisée par huit contrats gouvernementaux
- Repose sur une architecture informatique ouverte, utilisant des fonctions EDI (Échange de Données Informatisées) conformes aux normes en vigueur
- Prend en charge les architectures centralisées ou distribuées en s'adaptant directement à l'infrastructure et aux exigences propres au réseau informatique douanier
- Totalement modulable pour traiter d'importants volumes de déclarations en temps réel
- Met en œuvre des fonctions de sécurité évoluées



### Bénéfices

- Optimise la perception des recettes
- Accroît la sécurité
- Facilite le commerce légitime
- Rationalise l'utilisation des ressources
- Donne accès en ligne aux Indicateurs Clés de Progrès (ICP)
- Permet de respecter les directives de l'OMD
- Contribue au renforcement des capacités

# La solution SIAR®

## Modules du SIAR®

La solution SIAR® se compose de quatre principaux modules logiciels :

- Le système d'administration utilisé par les gestionnaires de risques pour configurer le système et simuler l'impact des critères envisagés sur les canaux opérationnels douaniers
- Le moteur d'évaluation du risque calculant et intégrant les informations douanières en temps réel
- Les fonctions EDI intégrées pour l'échange de données avec les systèmes de gestion douaniers (Sydonia ou autres)
- Le système d'aide à la décision en ligne avec des tableaux de bord et des comptes rendus de performance

La mise en place de la solution SIAR® s'accompagne d'un ensemble de services d'assistance technique :

- Etudes de faisabilité assurant l'intégration optimale de la solution dans son environnement douanier
- Assistance opérationnelle pour la mise en place d'une organisation de gestion du risque efficace
- Assistance technique à la gestion du système
- Accompagnement pour la mise en place des mécanismes de retour d'information
- Renforcement des capacités en matière de gestion du risque

## Système complet

La solution logicielle SIAR® combine plusieurs techniques d'évaluation du risque pour obtenir une estimation dynamique et efficace du risque associé aux déclarations en douane.

Le SIAR® s'appuie sur une ingénieuse combinaison de trois méthodes distinctes :

**La modélisation économétrique** est une méthode éprouvée reposant sur des modèles et des outils statistiques couramment utilisés dans les secteurs d'activité confrontés à la gestion du risque. Elle permet de calculer le risque des transactions commerciales et de le comparer à des seuils admissibles prédéfinis afin de déterminer le type d'intervention adapté.

Cotecna a joué un rôle pionnier en appliquant avec succès cette approche aux échanges commerciaux et en particulier à l'environnement douanier.

**Les règles de sélectivité** permettent d'identifier des niveaux de risque au moyen d'un ensemble de critères prédéfinis. Fondées sur l'expérience de la douane, ces règles conjuguent automatisation et intervention humaine. Dans le cadre de la solution SIAR®, la sélectivité s'inscrit en complément de la modélisation économétrique pour répondre à des exigences spécifiques.

**Le principe de sélection aléatoire**, bien que facile à mettre en œuvre, s'avère particulièrement inefficace en matière de détection des importations à haut risque. Il a toutefois son importance. Le SIAR® l'intègre pour identifier de manière aléatoire un pourcentage de déclarations déterminées par le modèle comme étant à faible risque. Il leur associe alors un degré de risque élevé pour assurer la stabilité et l'équilibre du modèle économétrique.



## Approche méthodique

Combinant plusieurs techniques d'évaluation du risque, le SIAR® satisfait pleinement aux exigences du cadre de normes SAFE de l'OMD qui prescrit un processus structuré, systématique et rigoureux.

La solution SIAR® de Cotecna offre de nombreux avantages :

- Évaluation précise de la probabilité de fraude
- Conception dynamique et intelligente
- Ciblage efficace des transactions à haut risque
- Identification des critères de risque
- Juste équilibre entre facilitation du commerce et sécurisation des recettes
- Utilisation optimale des ressources
- Prévission du niveau de risque sur les transactions futures, basé sur l'historique des fraudes
- Intégration de l'expertise douanière et d'autres sources de renseignement

## Personnalisée et transmissible

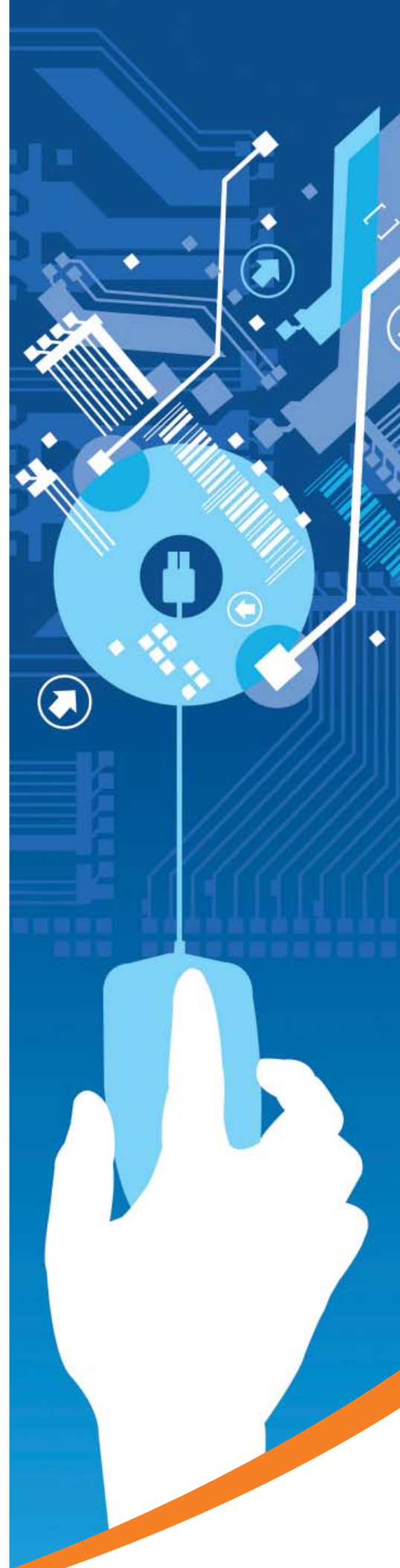
Chaque mise en œuvre de la solution SIAR® est configurée pour répondre aux objectifs de la douane, en s'adaptant à son environnement spécifique.

La mise en œuvre démarre par une étude de faisabilité réalisée en étroite coopération avec la douane, en vue de définir l'étendue et le plan d'exécution du projet comprenant :

- La parfaite compréhension de l'organisation et des objectifs de la douane
- L'analyse des outils et systèmes existants
- La définition des besoins en matière de personnalisation du système SIAR®
- La détermination des besoins spécifiques en matière de rapports
- L'élaboration d'un plan d'exécution et l'identification des besoins de formation

Ce processus aboutit à une combinaison unique de modules et de services personnalisés.

Cotecna propose plusieurs modèles de financement, comme un montant forfaitaire par transaction, la concession de licence ou les schémas de financement, tels que le contrat Construction-Exploitation-Transfert (BOT).



# L'atout Cotecna

## Une combinaison unique

La solution de gestion du risque proposée par Cotecna a été développée « avec la douane et pour la douane ». À ce titre, elle possède des caractéristiques uniques et sophistiquées :

- Une combinaison de plusieurs techniques d'évaluation du risque
- Une solution évolutive et modulable
- Un système intégralement transférable à la douane
- Une application parallèle aux procédures douanières
- Une architecture ouverte pouvant être intégrée à différents environnements douaniers
- Plusieurs modèles de financement possibles avec une importante flexibilité

## Un éventail de possibilités d'intégration

En tant que solution intégrée de Cotecna, le SIAR® peut être associé de manière transparente à d'autres services de facilitation du commerce proposés par Cotecna, dotant ainsi le client d'une stratégie globale de gestion du risque.

Le SIAR® se combine souvent à des équipements d'inspection non intrusive par scanner, auquel cas, il constitue un outil puissant pour déterminer les conteneurs nécessitant un passage au scanner. En tant qu'élément clé de l'optimisation des ressources humaines et techniques, le SIAR® s'avère être le complément idéal des services scanner.

Notre solution ValueQuest® permet la mise en application de l'Accord de l'OMC sur la valeur en douane, complétant ainsi toute stratégie douanière d'analyse du risque. Conjointement au SIAR®, ValueQuest® aide la douane à configurer son système de traitement automatique des données pour déceler les pratiques frauduleuses toujours changeantes.

## Nos références en matière de gestion du risque

Cotecna a mis en place sa première solution SIAR® en 2000 au Ghana. Depuis lors, nous avons implanté le système SIAR® dans les neuf autres pays suivants : Angola, Congo, Côte d'Ivoire, Kenya, Niger, Nigeria, Sénégal, Tanzanie et Togo.

Après 10 années d'amélioration et d'innovation constantes, nous proposons également une solution SIAR® entièrement autonome, destinée à être intégrée à la plateforme informatique douanières pour être exploitée par ces dernières, comme par exemple, en Angola.

La solution SIAR® aide la douane à atteindre ses objectifs. Exemple :

- Réduction de 50 % du nombre d'inspections physiques dès la deuxième année
- Optimisation de l'exploitation des scanners à rayons X
- Doublement des recettes douanières en quatre ans

## Qui sommes-nous ?

Entreprise pionnière reconnue comme autorité dans le domaine des programmes de gestion du risque, intégrant l'imagerie scanner, Cotecna est aujourd'hui le premier prestataire mondial de services d'inspection destinés aux gouvernements.

Etablie en Suisse en 1974, la société est née de l'esprit d'un entrepreneur, celui du fondateur de Cotecna, qui répondait alors à un besoin de services d'inspection professionnels au Moyen-Orient. Ce sens de l'entreprise et de l'innovation, associé à une excellente compréhension des économies émergentes, a permis à Cotecna de devenir le premier prestataire mondial de solutions pour le contrôle, la facilitation et la sécurisation des échanges commerciaux.

En combinant technologies de pointe, transfert de connaissances et prestations de service sur mesure, Cotecna offre aujourd'hui un large éventail de solutions innovantes. Outre la gestion du risque, l'inspection des biens avant embarquement et à destination, et la mise en place de scanners, Cotecna propose divers services d'assistance technique adaptés aux problématiques de modernisation des douanes, d'évaluation et de classification tarifaire, de vérification de la conformité, du suivi du transit ou encore de sécurisation de la chaîne d'approvisionnement. Elle offre également des services d'inspection commerciale pour le secteur privé.

Le groupe Cotecna a connu une forte croissance de son chiffre d'affaires au cours des dix dernières années et compte un effectif total de 4 000 employés et agents répartis dans près de cent bureaux à travers le monde. Nous avons développé notre solide expérience professionnelle à travers la gestion de plus de 35 mandats d'inspection nous ayant été confiés depuis 1974 par des gouvernements du monde entier.



TRIED AND TRUSTED



**Cotecna Inspection SA**

58, rue de la Terrassière  
PO Box 6155  
1211 Geneva 6  
Tel. +41 22 849 69 00  
[crms@cotecna.com](mailto:crms@cotecna.com)  
[www.cotecna.com](http://www.cotecna.com)