AUTOÉVALUATION EN SÉCURITÉ
(Pour les partenaires commerciaux de Milgram & Compagnie Limitée)

Informations sur la société

Raison sociale: _____

Adresse du siège social: _____

_____

Personne ressource: _____

N° Téléphone: _____

N° Télécopier: _____

Adresse courriel: _____

Date de fondation: _____

Activité : Veuillez identifier le secteur (s) qui décrit le mieux votre genre d'activité.

❒ Transport routier ❒ Transport ferroviaire ❒ Transport maritime

❒ Courtage en douanes ❒ Agence maritime ❒ Service de transitaire

❒ Service de messageries ❒ Transport aérien ❒ Entreposage

Autre (veuillez préciser): _____

Si vous devez élaborer sur une des questions suivantes veuillez imprimer vos commentaires et les joindre à la fin de ce questionnaire en mentionnant le numéro auquel le commentaire se rapporte.

Veuillez cocher la réponse la plus appropriée	(Oui, non, sans objet)		
Antécédents / certification			
1. Est-ce que votre société est en instance d'être reconnue sous le programme PEP?	❒ Oui	❒ Non	❒ S/O
2. Est-ce que votre société est en instance d'être reconnue sous le programme C-TPAT?	❒ Oui	❒ Non	❒ S/O
3. Est-ce que votre société est présentement ou en voie d'être reconnue ou certifiée pour tout autre programme de sécurité administré par un organisme de régulation où agence? Si oui, veuillez préciser. _____ _____	❒ Oui	❒ Non	❒ S/O

AUTOÉVALUATION EN SÉCURITÉ

Veuillez cocher la réponse la plus appropriée	(Oui, non, sans objet)		
Sécurité physique et contrôles d'accès			
4. Est-ce que vos locaux sont fabriqués à partir de matériaux qui offrent une résistance contre l'infraction et l'accès non autorisé?	❒ Oui	❒ Non	❒ S/O
5. Est-ce que l'intégrité des structures est assurée par une inspection périodique et la réparation?	❒ Oui	❒ Non	❒ S/O
6. Est-ce des systèmes de verrouillage sont installés sur toutes les portes extérieures, fenêtres, clôtures et portes de clôtures?	❒ Oui	❒ Non	❒ S/O
7. Y a-t-il des barrières physiques ou des éléments dissuasifs pour empêcher l'accès non autorisé au quai de chargement et à l'entrepôt?	❒ Oui	❒ Non	❒ S/O
8. Y a-t-il un individu ou un service responsable du contrôle des cartes d'accès électroniques à l'intérieur de votre entreprise?	❒ Oui	❒ Non	❒ S/O
9. Y a-t-il un éclairage adéquat à l'intérieur et à l'extérieur incluant l'aire de stationnement?	❒ Oui	❒ Non	❒ S/O
10. Existe-t-il une clôture d'une hauteur suffisante pour restreindre l'accès non autorisé au quai de chargement et aux marchandises entreposées?	❒ Oui	❒ Non	❒ S/O
11. Est-ce que l'inspection des clôtures se fait régulièrement pour s'assurer de son efficacité?	❒ Oui	❒ Non	❒ S/O
12. Est-ce l'entrée et la sortie des personnes et des véhicules est surveillée?	❒ Oui	❒ Non	❒ S/O
13. Est-ce que le stationnement des véhicules privés est séparé du quai de chargement ou des entrepôts?	❒ Oui	❒ Non	❒ S/O
14. Dans votre entrepôt, est-ce que vous séparez les marchandises d'origine étrangère, domestique et celles de grande valeur dans un endroit sécurisé?	❒ Oui	❒ Non	❒ S/O
15. Exercez-vous une surveillance par caméras et / ou par système d"alarme sur l'entrepôt?	❒ Oui	❒ Non	❒ S/O

Veuillez cocher la réponse la plus appropriée	(Oui, non, sans objet)		
16. Existe-t-il des systèmes permettant de communiquer avec le personnel attitré à la sécurité interne et à des agents de la paix locaux?	❒ Oui	❒ Non	❒ S/O
17. Y a-t-il des procédures en place pour restreindre l'accès non autorisé des lieux et spécialement au quai de chargement et à l'aire de manutention?	❒ Oui	❒ Non	❒ S/O
18. Avez-vous un système pour l'identification positive de tous les individus qui entrent et qui sortent de l'édifice?	❒ Oui	❒ Non	❒ S/O
19. Avez-vous un système en place pour demander à une personne de s'identifier?	❒ Oui	❒ Non	❒ S/O
20. Est que les employés et fournisseurs de services sont restreints seulement à leurs postes de travail ou aux lieux où ils ont à travailler?	❒ Oui	❒ Non	❒ S/O

Sécurité administrative

21. Avez-vous un garde de sécurité pour surveiller la livraison ou l'enlèvement des marchandises?	❒ Oui	❒ Non	❒ S/O
22. Est-ce que les marchandises manutentionnées par votre société sont adéquatement adressées, pesées, comptées et documentées?	❒ Oui	❒ Non	❒ S/O
23. Avez-vous des systèmes en place pour la vérification des sceaux sur les conteneurs, remorques et wagons?	❒ Oui	❒ Non	❒ S/O
24. Avez-vous des procédures établies pour détecter ou rapporter des anomalies si elles sont détectées ou suspectées?	❒ Oui	❒ Non	❒ S/O
25. Avez-vous des procédures établies pour détecter ou rapporter des manquements ou des surplus?	❒ Oui	❒ Non	❒ S/O
26. Avez-vous des procédures établies pour faire le suivi des marchandises entrantes et sortantes?	❒ Oui	❒ Non	❒ S/O
27. Avez-vous des procédures pour l'entreposage des conteneurs pleins ou vides afin de vous éviter l'accès non autorisé?	❒ Oui	❒ Non	❒ S/O
28. Avez-vous des mécanismes en place pour Informer les autorités douanières ou autres agences gouvernementales dans les cas où des anomalies sont détectées ou suspectées?	❒ Oui	❒ Non	❒ S/O

Veuillez cocher la réponse la plus appropriée	(Oui, non, sans objet)		
Sécurité, conteneurs, remorques et wagons			
29. Est-ce que les conteneurs, remorques, wagons ou autres véhicules utilisés pour la manutention, déplacement ou entreposage de marchandises sont remisés dans un endroit sécuritaire afin d'empêcher leur manipulation ou leur accès non autorisé?	❒ Oui	❒ Non	❒ S/O
30. Est-ce que vos chauffeurs inspectent leur équipement de transport lors de leur entrée ou de leur sortie d'entrepôts et après leur dernier endroit de cueillette avant d'arriver au poste - frontière?	❒ Oui	❒ Non	❒ S/O
31. Est-ce que vos superviseurs fort des inspections documentées aléatoires après que le chauffeur a fait une inspection?	❒ Oui	❒ Non	❒ S/O
32. Avez-vous des procédures en place pour rapporter et empêcher l'entrée de remorques ou de tracteurs dans les aires d'entreposage?	❒ Oui	❒ Non	❒ S/O
33. Vous assurez-vous que tous les transporteurs qui transportent vos marchandises/expéditions inspectent leur équipement de transport par mesure de sécurité?	❒ Oui	❒ Non	❒ S/O
34. Au moyen d'un système de suivi et de repérage enregistrez-vous le déplacement de l'unité lors de son transit vers le Canada?	❒ Oui	❒ Non	❒ S/O
35. Utilisez-vous les sceaux de haute sécurité ISO 17712 lors du transport d'un conteneur vers le poste–frontière canadien?	❒ Oui	❒ Non	❒ S/O
36. Avez-vous des procédures détaillant comment les sceaux en votre possession doivent être contrôlés?	❒ Oui	❒ Non	❒ S/O
Transporteurs de chargements partiels			
37. Utilisez- vous des cadenas à sécurité élevée ou des mécanismes de verrouillage similaires appropriés lors du ramassage de marchandises locales pour un transport international?	❒ Oui	❒ Non	❒ S/O
38. Avez-vous des mesures de contrôle rigoureuses limitant l'accès aux clés ou aux combinaisons permettant d'ouvrir les cadenas?	❒ Oui	❒ Non	❒ S/O
39. Après que la marchandise à ramasser et à livrer a été triée, regroupée et chargée sur un transport de ligne en vue de franchir la frontière, scellez-vous la remorque avec un sceau à sécurité élevée ISO 17712?	❒ Oui	❒ Non	❒ S/O

Veuillez cocher la réponse la plus appropriée	(Oui, non, sans objet)		
40. Avez-vous des procédures écrites établies pour l'enregistrement des changements de sceaux, la gestion et la répartition des sceaux ainsi que le mode d'enregistrement et de signalement en cas d'anomalies?	❒ Oui	❒ Non	❒ S/O
41. Que les chargements soient incomplets ou non, avez-vous des procédures établies pour reconnaître les sceaux et/ou les remorques trafiqués et les signaler à l'ASFC ou à l'autorité étrangère appropriée?	❒ Oui	❒ Non	❒ S/O
Sécurité des documents et des données informatisées			
42. Est-ce que votre société sécurise les documents tels que les connaissements, les manifestes, les bons d'achat, les factures et autres documents ayant trait à de l'information commerciale internationale?	❒ Oui	❒ Non	❒ S/O
43. Avez-vous des procédures en place pour sécuriser les informations de vos systèmes informatisés?	❒ Oui	❒ Non	❒ S/O
44. Dans l'affirmative, est-ce que ces procédures peuvent identifier un utilisateur dans les cas d'abus, d'accès non autorisé, de falsification ou d' altération de données informatiques commerciales?	❒ Oui	❒ Non	❒ S/O
45. Concernant vos systèmes informatisés, est-ce que l'on a attribué, à tous les individus, un code d'accès personnalisé qui requiert un changement de mot de passe périodique?	❒ Oui	❒ Non	❒ S/O
46. Avez-vous de la formation pour les employés sur les politiques portant sur la sécurité, les procédures et les standards concernant les technologies de l'information?	❒ Oui	❒ Non	❒ S/O
Sécurité du personnel			
47. Exercez-vous des contrôles préalables à l'emploi et vérifiez-vous périodiquement les antécédents et les informations de la demande d'emploi?	❒ Oui	❒ Non	❒ S/O
48. Lorsque vous filtrez et interviewez les candidats vérifiez- vous les références?	❒ Oui	❒ Non	❒ S/O
49. Lorsque vous filtrez et interviewez les candidats vérifiez-vous l'historique de leurs emplois précédents?	❒ Oui	❒ Non	❒ S/O
50. Avez-vous des procédures en place pour retirer les cartes d'identité et l'accès au système de TI lors du départ d'un employé?	❒ Oui	❒ Non	❒ S/O
51. Gardez-vous à jour les informations concernant vos employés permanents incluant leur nom, leur date de naissance, leur numéro de sécurité sociale et les postes qu'ils ont occupés avec les dates?	❒ Oui	❒ Non	❒ S/O

Veuillez cocher la réponse la plus appropriée (Oui, non, sans objet)

Sensibilisation à l'éducation et à la formation

52. Indiquez si votre entreprise possède un programme de sensibilisation à la sécurité comprenant comment reconnaître des conspirations à l'interne, le maintien de l'intégrité et comment déceler et gérer une situation d'accès non autorisé?	❒ Oui	❒ Non	❒ S/O
53. Indiquez si votre entreprise possède un guide sur la politique liée à la sécurité où sont précisées les lignes directrices en matière de sécurité?	❒ Oui	❒ Non	❒ S/O

Exigences visant les partenaires commerciaux

54. Avez-vous des normes et des procédures écrites en place pour orienter la sélection de vos partenaires commerciaux?	❒ Oui	❒ Non	❒ S/O
55. Vous assurez-vous que les partenaires commerciaux qui vous fournissent des services de sécurité, de transport, de manutention et d'entreposage ont des normes en matière de sécurité à l'intérieur de leurs entreprises et les appliquent?	❒ Oui	❒ Non	❒ S/O

L'espace qui suit est mis à votre disposition dans le cas où le partenaire commercial de Milgram & Compagnie Limitée aimerait élaborer sur un sujet ou exprimer des informations ou commentaires additionnels.

_____

_____

_____

_____

_____

_____

Complété par:

Nom: _____ Poste: _____
(SVP imprimer nom et poste)

Nom de la société: _____

Signature: _____ Date: 3 janvier, 2013