

DK/SS

MINISTERE DU BUDGET
ET DU PORTEFEUILLE DE L'ETAT

DIRECTION GENERALE DES DOUANES



REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE
Union- Discipline-Travail

NOTE DE SERVICE N° 069-23-23
MBPE/DGD/DCQP/ DU 24 AVR 2023

Objet : Projet de certification globale ISO 9001
Mission de diagnostic

La Direction Générale des Douanes (DGD) a procédé, lors de la session du Comité de Direction du mercredi 1^{er} mars 2023, au lancement des activités du projet de certification globale à la norme ISO 9001 version 2015.

A cet effet, la Direction de la Communication, de la Qualité et du Partenariat avec le Secteur Privé (DCQP), en collaboration avec le Cabinet MICQUAFI, organisera une mission de diagnostic au sein des services, conformément au programme ci-joint.

J'invite par conséquent l'ensemble des services concernés, à prendre les dispositions utiles pour la tenue des séances de travail aux dates et heures indiquées.

P.J. : Programme de la mission

Le Directeur Général



Général DA Pierre A.
Officier de l'Ordre National



**PROGRAMME DU DIAGNOSTIC QUALITÉ DE
LA DGD DCQP/MICQUAFI**



Référence : DGD-PM1-DCQP

Date de modification : 12.04.2023

Version : 1

Page : 1/1

DIFFUSION INTERNE

Organisme :	DIRECTION GENERALE DES DOUANES DE COTE D'IVOIRE (DGD CI)		
Adresse :	Abidjan-Plateau, place de la république // Tél : +225 27 20 25 15 00. Fax : +225 27 20 25 15 14.		
N° dossier :		Type d'audit :	INTERNE
Norme(s) :	ISO 9001 VERSION 2015 // Exigences légales et réglementaires applicables & Procédures internes		
Langue de l'audit :	FRANCAIS		
Responsable d'audit :	- BEKANTI GEORGES	Autre(s) membre(s) de l'équipe d'audit (rôle) :	- KADY OUATTARA - FADIKA BINTOU
Participant(s) additionnel(s) (rôle)	- TCHEPE-ZIE COULIBALY - FOFANA KONE MARIAM		- FOBAH N'GUETTA ESTHER - AKA AHOUA PAUL
Date(s) de l'audit :	Période du 25 Avril au 15 JUIN 2023, à partir de 09 heures		
Objectifs de l'audit :	<ul style="list-style-type: none">- Evaluer les enjeux internes et externes pertinents de l'organisme ;- Vérifier la conformité des informations documentées des processus ;- Vérifier la conformité aux exigences légales et réglementaires ;- Vérifier la conformité des procédures et méthodes de travail par rapport aux missions et attributions des processus ;- Vérifier l'efficacité et les performances des processus ;- Vérifier la résilience stratégique et opérationnelle des processus de l'organisme (Evaluation par approche risques et efficacité des mesures de contrôle interne) ;- Vérifier la capacité de l'organisme à satisfaire les exigences des clients et des autres parties intéressées.		
Domaine d'application :	Activités de dédouanement des marchandises et des biens en importation et en exportation / Gestion des risques douaniers, le renseignement et la valeur / Surveillance du territoire douanier / Recouvrement des recettes / Gestion des régimes économiques et le transit / contrôle différé et vérification en entreprise		
Périmètre d'Audit :	SIEGE / Directions Centraux / Services		



**PROGRAMME DU DIAGNOSTIC QUALITÉ DE
LA DGD DCQP/MICQUAFI**



Référence : DGD-PM1-DCQP

Date de modification : 12.04.2023

Version : 1

Page : 1/1

DIFFUSION INTERNE

SERVICES D'ABIDJAN	PROCESSUS	TYPE DE PROCESSUS	DATE DE REALISATION		AUDITEURS
			Début	Fin	
DED	Réaliser le contrôle différé et la vérification en entreprise	Opérationnel	25 Avril 2023	26 Avril 2023	Équipe 1 MICQUAFI /DCQP
DSA et (Division)	Assurer le dédouanement des marchandises		27 Avril 2023	28 Avril 2023	Équipe 1 MICQUAFI /DCQP
DSDPSS et (Division)			27 Avril 2023	27 Avril 2023	Équipe 1 MICQUAFI /DCQP
DARRV	Gérer les risques douaniers, le renseignement et la valeur		02 Mai 2023	02 Mai 2023	Équipe 2 MICQUAFI/DCQP
DRE	Gérer les régimes économiques		04 Mai 2023	04 Mai 2023	Équipe 1 MICQUAFI /DCQP
GIRA	Assurer la surveillance du territoire douanier		04 Mai 2023	04 Mai 2023	Équipe 2 MICQUAFI /DCQP
UMIR			05 Mai 2023	05 Mai 2023	Équipe 2 MICQUAFI /DCQP
RPD et (Annexes)	Recouvrer et centraliser les recettes		09 Mai 2023	09 Mai 2023	Équipe 1 MICQUAFI /DCQP
DCQP	Manager la qualité et la stratégie		Management	10 Mai 2023	10 Mai 2023
	Gérer la communication et l'écoute clients	10 Mai 2023		10 Mai 2023	
DRC	Elaborer la réglementation douanière et veiller à son application	11 Mai 2023		11 Mai 2023	Équipe 1 MICQUAFI /DCQP
DMG	Maîtriser l'élaboration et l'exécution du budget	Support	16 Mai 2023	16 Mai 2023	Équipe 1 MICQUAFI /DCQP
DSEE	Maîtriser les statistiques et les études économiques	Management	17 Mai 2023	17 Mai 2023	Équipe 1 MICQUAFI /DCQP
IGD	Surveiller la gouvernance administrative		19 Mai 2023	19 Mai 2023	Équipe 1 MICQUAFI /DCQP



**PROGRAMME DU DIAGNOSTIC QUALITÉ DE
LA DGD DCQP/MICQUAFI**



Référence : DGD-PM1-DCQP

Date de modification : 12.04.2023

Version : 1

Page : 1/1

DIFFUSION INTERNE

DRH	Gérer les ressources humaines et développer les compétences	Support	24 Mai 2023	24 Mai 2023	Équipe 1 MICQUAFI /DCQP
CMD			24 Mai 2023	24 Mai 2023	Équipe 2 MICQUAFI /DCQP
DFD	Gérer la documentation et les archives des Douanes		31 Mai 2023	31 Mai 2023	Équipe 1 MICQUAFI /DCQP
DFD / ARCHIVE (DED)			06 Juin 2023	06 Juin 2023	Équipe 1 MICQUAFI /DCQP
DSI	Gérer le système d'information et la maintenance informatique				

SERVICES DE L'INTERIEUR	PROCESSUS	TYPE DE PROCESSUS	DATE DE REALISATION		AUDITEURS
			Début	Fin	
Directions Régionales des Douanes de : BOUAKE/ KORHOGO Echantillon surveillance territoire et dédouanement aux frontières	Assurer le dédouanement des marchandises Et Assurer la surveillance du territoire douanier	Opérationnel	11 Juin 2023	16 Juin 2023	Équipe 1 MICQUAFI /DCQP
Directions Régionales des Douanes de : ABENGOUROU / SAN PEDRO			11 Juin 2023	16 Juin 2023	Équipe 2 MICQUAFI /DCQP

M. COULIBALY TCHEPE-ZIE, <i>Chef de Bureau Audit Qualité et Suivi-Evaluation</i>	15 Avril 2023	M. ZOHIN SERGE EVARISTE, <i>Sous-directeur de la Qualité et du Partenariat avec le</i>	17 Avril 2023	Col. DIBY KOUAME ANNE MARIE, <i>Directrice de la Communication, de la Qualité et du Partenariat avec le Secteur Privé</i>	18 Avril 2023
--	---------------	--	---------------	---	---------------