



## PROGRAMME MIXTE FAO/OMS SUR LES NORMES ALIMENTAIRES

### COMITÉ DU CODEX SUR LES SYSTÈMES D'INSPECTION ET DE CERTIFICATION DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS ALIMENTAIRES

#### Vingt-cinquième session

Hobart (Australie), 27 avril – 1<sup>er</sup> mai 2020

#### AVANT-PROJET D'ORIENTATIONS SUR L'UTILISATION DÉMATÉRIALISÉE DE CERTIFICATS ÉLECTRONIQUES

(Révision des Directives pour la conception, l'établissement, la délivrance et l'utilisation des certificats officiels génériques – CXG 38-2001)

(À l'étape 3)

(Préparé par le groupe de travail électronique<sup>1</sup> présidé par les Pays-Bas et coprésidé par l'Australie)

Les Membres et observateurs du Codex qui désirent soumettre des observations sur ce projet à l'étape 3 sont invités à suivre les instructions de la lettre circulaire CL 2020/01/OCS-FCS disponible sur la page Lettres circulaires 2020 du site du Codex :

<http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/resources/circular-letters/fr/?y=2020>

## INTRODUCTION

1. À sa 23<sup>e</sup> session, en 2017, le CCFICS est convenu de soumettre une proposition visant à entamer un nouveau travail sur la révision des *Directives pour la conception, l'établissement, la délivrance et l'utilisation des certificats officiels génériques* (CXG 38-2001). Selon la proposition, le document CXG 38/2001 serait révisé en vue d'élaborer des orientations concernant l'utilisation des certificats électroniques par les autorités compétentes et la migration vers la certification dématérialisée.
2. Le Comité a approuvé le document de réflexion et reconnu la nécessité d'améliorer les orientations destinées à aider les autorités compétentes à comprendre la marche à suivre pour mettre en place l'échange dématérialisé de certificats d'exportation (CX/FICS 17/23/7).
3. Le Comité a examiné un projet de document (CX/FICS 17/23/7) et recommandé que le CCFICS lance l'élaboration d'un document d'orientation sur la mise en œuvre d'une certification électronique dématérialisée en amendant et en complétant les *Directives pour la conception, l'établissement, la délivrance et l'utilisation des certificats officiels génériques du Codex* (CXG 38-2001).
4. Ces nouveaux travaux ont été approuvés par la CAC40 en juillet 2017.
5. À sa 24<sup>e</sup> session, le Comité est convenu de renvoyer l'avant-projet d'orientations relatives à l'utilisation de certificats électroniques (révision des Directives pour la conception, l'établissement, la délivrance et l'utilisation des certificats officiels génériques [CXG 38-2001]) à l'étape 2 aux fins de refonte, en tenant compte des observations formulées par écrit et des conclusions du débat tenu lors de cette session.
6. Le Comité est également convenu d'inviter un GTp à se réunir immédiatement avant la 25<sup>e</sup> session afin de se pencher sur le rapport du GTe et sur les observations formulées, et de préparer des recommandations en vue de la session plénière.

<sup>1</sup> Allemagne, Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Colombie, Canada, Costa Rica, Équateur, Égypte, El Salvador, Espagne, États-Unis, France, Hongrie, Inde, Indonésie, Iran, Irlande, Jamaïque, Japon, Kazakhstan, Malaisie, Mexique, Nigéria, Norvège, Nouvelle-Zélande, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, République de Corée, Royaume-Uni, Sénégal, Singapour, Suisse, Thaïlande, Union européenne, Uruguay, FAO, The Food Industry Asia (FIA), FIL, Organisation mondiale des douanes, OIE, CIPV, CEFAC-ONU, IICA, ICGMA.

## MANDAT

7. Le mandat du GTe approuvé par le Comité est le suivant :
- a. Bien que le texte ait été jugé acceptable d'une manière générale, il conviendrait de le réviser pour le rendre conforme au style du Codex, en assurer la cohérence et la clarté, et supprimer les répétitions. Les orientations générales devraient mettre l'accent sur les principes généraux, et être exposées dans un langage simple et facile à comprendre pour les utilisateurs, en évitant les détails techniques inutiles. (Sections 3, 4, 8, 9 et annexe II des Directives)
  - b. Il conviendrait d'inclure des dispositions visant à clarifier les aspects suivants : la transition du support papier au support dématérialisé ; la validation de l'authenticité des certificats ; la protection, le stockage et la confidentialité des données ; la manipulation des certificats électroniques dans des situations telles que le rejet des exportations/importations et/ou le réacheminement ou la réexpédition des biens en transit ; le traitement des certificats non valides ; etc. (Section 9 des Directives et sections 3 et 4 de l'annexe II)
  - c. Les références aux travaux et aux outils pertinents de l'OMD devraient être ajoutées à l'annexe II.
  - d. Compte tenu de l'interaction entre les autorités compétentes et le système de guichet unique, la nécessité de prendre en compte les divers systèmes utilisés par les pays et de fournir à ces derniers des détails supplémentaires pour leur donner une plus grande marge de manœuvre (sections 3 et 8 de l'annexe II).
  - e. Examiner les définitions dans le contexte des *Directives pour la conception, l'établissement, la délivrance et l'utilisation des certificats officiels génériques* (CXG 38-2001) (section 3 des Directives et section 3 de l'annexe II).
  - f. Il conviendrait de mettre l'accent sur l'élaboration de directives sur les certificats électroniques et sur la recherche de solutions propres à faciliter leur utilisation (sections 3, 4, 8 et 9 des Directives et annexe II).

## PARTICIPATION ET MÉTHODOLOGIE

8. Le GTe a entamé ses travaux en avril 2019 et compte 39 membres et neuf observateurs.
9. Les participants au groupe de travail ont pu soumettre à deux reprises (en mai/juin et en décembre) leurs observations sur les documents rédigés par les présidents. Dans les deux cas, environ 20 % des participants ont téléchargé leurs observations sur la plateforme du GTe.

## RÉSUMÉ DES DÉBATS

10. Le GTe a révisé les orientations générales pour l'échange dématérialisé en suivant le style établi par le Codex et en évitant les détails techniques superflus en :
- a. ajoutant des définitions pour l'échange dématérialisé et le guichet unique
  - b. développant le principe E concernant l'échange dématérialisé
  - c. ajoutant deux paragraphes sur la délivrance et la réception dématérialisées de certificats officiels (section 8)
  - d. en remplaçant la section « utilisation de certificats électroniques » par « échange dématérialisé de certificats officiels ».
11. Le GTe a également fourni des éclaircissements, dans l'annexe II, sur la transition du support papier au support dématérialisé ainsi que sur la validation de l'authenticité, de la fiabilité et de l'intégrité des certificats.
12. Les observations formulées lors des cycles de révision ont permis d'améliorer considérablement le projet de document par rapport à la version précédente. Malgré les progrès réalisés dans le cadre de son mandat, le GTe n'est pas parvenu à un accord sur le niveau d'orientation politique requis dans les orientations générales ni sur les orientations techniques et de mise en œuvre contenues dans l'annexe supplémentaire. Le niveau de détail requis concernant les aspects techniques de l'échange dématérialisé des certificats, la mise en œuvre d'un mécanisme de non-répudiation et le rôle des systèmes de guichet unique ont invariablement été soulevés par les participants qui ont présenté des observations écrites.

## CONCLUSIONS

13. À l'issue du deuxième cycle d'observations, les présidents estiment que d'importants progrès ont été réalisés depuis la 24<sup>e</sup> session. Malgré le soutien des participants qui ont jugé le projet d'orientations satisfaisant, d'autres participants sont restés critiques au sujet de l'approche de la transition vers les supports dématérialisés et de l'utilisation de termes tels que « non-répudiation ». Les réticences à l'égard de ce terme sont sans doute liées à l'idée erronée que la non-répudiation est équivalente à une signature numérique qualifiée. Si la signature numérique qualifiée est un moyen assez courant pour valider la délivrance d'un certificat en empêchant toute altération ultérieure par une partie non approuvée, il existe également d'autres moyens d'assurer la non-répudiation.

14. Ce n'est qu'après le deuxième cycle d'observations que le président a reçu des avis conceptuels d'experts internationaux concernant la modélisation des données du modèle générique de certificat officiel en utilisant des normes internationales. Compte tenu des observations formulées sur l'adoption d'un modèle de données, le président a estimé que ces avis conceptuels étaient suffisamment importants pour les soumettre à l'examen du GTp et de la plénière.

## RECOMMANDATIONS

15. Compte tenu des divergences d'opinions sur certains aspects du projet d'orientations, et en particulier sur le niveau de détail technique requis dans l'annexe II pour certains membres, il est conseillé aux présidents du GTp de parvenir, dans un premier temps, à un accord sur les modifications des orientations générales, puis sur le niveau de détail concernant les aspects techniques liés à l'échange dématérialisé des certificats, y compris un mécanisme de non-répudiation.

16. Le CCFICS devrait tenir compte du fait que les orientations générales décrivent l'échange dématérialisé (l'utilisation dématérialisée) des certificats officiels à l'échelon international, sans interférer avec l'utilisation existante des certificats papier et de leur contenu et en évitant d'introduire des concepts qui pourraient entraver l'utilisation de nouvelles technologies en vue de l'échange dématérialisé du modèle général de certificat officiel.

17. L'annexe II présente des considérations pour les pays exportateurs et les pays importateurs concernant les aspects plus techniques de l'échange dématérialisé. Elles comprennent l'adoption progressive et la mise en œuvre (production) de l'échange dématérialisé de certificats entre les membres, y compris l'authenticité, l'intégrité et la validité des échanges électroniques internationaux (conception). Les composantes ou concepts techniques spécifiques qui aideraient les pays en développement membres pendant leur transition vers la dématérialisation sont abordés à l'annexe II en tenant compte du fait que l'utilisation de telles orientations techniques supplémentaires dépendra fortement du niveau de développement et des besoins des pays membres et/ou des autorités compétentes concernées.

18. En ce qui concerne l'annexe II – Échange dématérialisé des certificats officiels, les présidents souhaitent également demander au CCFICS de prendre note des avis conceptuels suivants, qui ne leur ont été communiqués que quelques semaines avant la préparation du présent rapport. Ces avis concernent essentiellement l'élaboration d'un modèle de référence du modèle générique de certificat officiel, propre au Codex, et la description de ce modèle de référence à l'annexe II. L'existence d'un tel modèle de référence permettra aux organisations internationales, telles que le CEFACT-ONU et l'OMD, d'établir une meilleure correspondance entre le modèle générique de certificat officiel du Codex et leurs propres normes internationales (en s'appuyant sur une procédure gouvernementale). De plus, elle permettra au Codex et aux autres organisations internationales d'anticiper les évolutions futures concernant la modélisation des données du modèle générique de certificat officiel et de maintenir ainsi l'alignement établi entre ces organisations.

19. Le Comité est donc invité à examiner le texte révisé des *Directives pour la conception, l'établissement, la délivrance et l'utilisation des certificats officiels génériques* (CXG 38-2001) présenté à l'annexe I.

**ANNEXE I****DIRECTIVES POUR LA CONCEPTION, L'ÉTABLISSEMENT, LA DÉLIVRANCE ET L'UTILISATION DES CERTIFICATS OFFICIELS GÉNÉRIQUES<sup>22</sup>****(étape 3)****LES MODIFICATIONS PROPOSÉES SONT INDIQUÉES EN ITALIQUE SOULIGNÉ****SECTION 1 – PRÉAMBULE**

1. Les présentes directives reconnaissent que l'autorité compétente du pays importateur peut exiger, avant d'autoriser l'entrée de denrées alimentaires destinées au commerce international, que les importateurs présentent des certificats officiels délivrés par l'autorité compétente du pays exportateur ou avec son autorisation.

2. Ces directives n'ont pas pour but d'encourager ou d'imposer l'usage de certificats officiels pour les denrées devant faire l'objet d'échanges internationaux ou de diminuer le rôle de facilitation des échanges joué par des certificats commerciaux ou autres, y compris les certificats de tiers, non délivrés par le gouvernement du pays exportateur ou avec son autorisation.

3. Ces directives reconnaissent que les certificats officiels peuvent aider les pays importateurs à atteindre leurs objectifs en matière de sécurité sanitaire des aliments et à assurer des pratiques loyales dans le commerce des denrées alimentaires, mais que d'autres approches pouvant compléter ou remplacer les certificats officiels (par exemple, liste d'établissements) sont également possibles.

**SECTION 2 – CHAMP D'APPLICATION ET OBJECTIFS**

4. Les présentes directives fournissent des orientations aux pays sur la conception, l'établissement, la délivrance et l'utilisation de certificats officiels qui attestent que les denrées alimentaires destinées au commerce international satisfont aux exigences du pays importateur en matière de sécurité sanitaire des aliments et/ou de pratiques loyales dans le commerce des denrées alimentaires.

5. Ces directives entendent faciliter l'identification des informations et attestations pouvant être fournies par les autorités compétentes.

6. Ces directives sont applicables aux certificats officiels, quel que soit leur mode de transmission, à savoir sur papier ou par voie électronique.

7. Ces directives ne traitent pas des questions relatives à la santé animale et végétale à moins qu'elles ne concernent directement la sécurité sanitaire des aliments. Il est toutefois reconnu que, dans la pratique, un certificat officiel pourra contenir des informations se rapportant à plusieurs questions (par exemple, sécurité sanitaire des aliments, santé animale et végétale).

**SECTION 3 – DÉFINITIONS**

**Certificats.** Documents sous format papier ou électronique qui décrivent et attestent les caractéristiques des expéditions alimentaires faisant l'objet d'échanges internationaux.

**Certification.** Procédure par laquelle les organismes officiels de certification ou les organismes officiellement agréés donnent par écrit, ou de manière équivalente, l'assurance que des denrées alimentaires ou des systèmes de contrôle des aliments sont conformes aux exigences spécifiées. La certification des aliments peut, selon le cas, s'appuyer sur toute une série de contrôles prévoyant l'inspection continue sur la chaîne de production, l'audit des systèmes d'assurance qualité et l'examen des produits finis<sup>3</sup>.

**Certificats officiels.** Certificats délivrés par l'autorité compétente du pays exportateur, ou sous son contrôle, y compris par un organisme de certification agréé à cette fin par l'autorité compétente.

---

<sup>2</sup> Ces directives devraient être lues en parallèle avec les Directives Codex sur la conception, l'application, l'évaluation et l'homologation de systèmes d'inspection et de certification des importations et des exportations alimentaires (CXG 26-1997), et en particulier la Section 7 sur les systèmes de certification. On fera également référence aux modèles de certificats élaborés par le Codex.

<sup>3</sup> Principes applicables à l'inspection et à la certification des importations et des exportations alimentaires (CXG 20-1995).

**Organismes de certification.** Organismes de certification officiels et organismes de certification officiellement agréés<sup>4</sup>.

**Agents de certification.** Agents habilités ou agréés par l'autorité compétente du pays exportateur en vue de remplir et de délivrer des certificats officiels.

**Expédition.** Collection définie de produits alimentaires normalement couverte par un certificat unique.

**Échange dématérialisé de certificats officiels.** *Acte par lequel les autorités compétentes ou les organismes de certification fournissent et reçoivent les informations et les attestations des certificats ainsi que l'ensemble des données des certificats sous forme électronique ; comprend le stockage de tels certificats.*

**Guichet unique.** *Système permettant aux parties publiques et privées qui participent au commerce et au transport de communiquer des informations et documents normalisés à un seul point d'entrée afin de satisfaire à toutes les formalités requises en cas d'importation, d'exportation et de transit<sup>5</sup>.*

## SECTION 4 – PRINCIPES

8. Les principes suivants s'appliquent à la conception, à l'établissement, à la délivrance et à l'utilisation de certificats officiels.

A. Les certificats officiels ne devraient être requis que lorsque des attestations et des informations essentielles sont nécessaires pour assurer que les exigences pour la sécurité sanitaire des aliments et/ou des pratiques loyales dans le commerce des denrées alimentaires soient accomplies.

B. Les pays exportateurs peuvent fournir des assurances par des moyens autres que des certificats couvrant une expédition, selon le cas.

C. Les attestations et informations requises par le pays importateur devraient être limitées aux informations essentielles liées aux objectifs du système d'inspection et de certification des denrées alimentaires du pays importateur.

D. La raison d'être et les exigences relatives à des attestations spécifiques et à des informations d'identification devraient être communiquées aux pays exportateurs de manière cohérente et transparente et être appliquées par le pays importateur de manière non discriminatoire.

E. Les certificats officiels, quel que soit leur mode de transmission ou leur contenu, devraient présenter les informations sous un format qui simplifie et facilite l'autorisation des produits visés tout en satisfaisant aux exigences du pays importateur.

**E (bis).** *Les pays importateurs et exportateurs devraient envisager d'utiliser des guichets uniques, lorsqu'ils existent, pour l'échange dématérialisé des certificats officiels.*

F. L'autorité compétente du pays exportateur est fondamentalement responsable de tout certificat qu'elle délivre ou dont elle autorise la délivrance.

G. Toutes les attestations et les informations d'identification pertinentes requises par le pays importateur devraient figurer sur un même certificat, dans la mesure du possible, pour éviter des certificats multiples ou superflus.

H. Les autorités compétentes devraient prendre des mesures adaptées pour éviter l'utilisation de certificats frauduleux et devraient collaborer, au besoin, aux enquêtes menées en temps utile sur ces utilisations.

## SECTION 5 – UTILISATION DES CERTIFICATS OFFICIELS

### **Principe A**

**Les certificats officiels ne devraient être requis que lorsque des attestations et des informations essentielles sont nécessaires pour assurer que les exigences pour la sécurité sanitaire des aliments et/ou des pratiques loyales dans le commerce des denrées alimentaires soient accomplies.**

9. Des attestations et des informations spécifiques liées au produit identifié dans le certificat peuvent fournir des assurances que le produit alimentaire ou le groupe de produits alimentaires est conforme :

---

<sup>4</sup> La reconnaissance des organismes de certification est abordée à la Section 8 – Accréditation officielle des Directives sur la conception, l'application, l'évaluation et l'homologation de systèmes d'inspection et de certification des importations et des exportations alimentaires (CXG 26-1997).

<sup>5</sup> Voir la Recommandation 33 sur la mise en place d'un guichet unique (Recommandation 33, ECE/TRADE/352) de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe ([https://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommandations/rec33/rec33\\_trd352f.pdf](https://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommandations/rec33/rec33_trd352f.pdf)) et l'article 4 de l'Accord sur la facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce.

– aux lois et règlements pertinents du pays exportateur

– aux exigences du pays importateur en matière de sécurité sanitaire des aliments ; et

– aux exigences du pays importateur en matière de pratiques loyales dans le commerce des denrées alimentaires.

10. Le pays importateur devrait envisager d'accorder la souplesse nécessaire pour que ces assurances soient fournies par d'autres moyens, pour autant que la sécurité sanitaire des aliments et les pratiques loyales dans le commerce des denrées alimentaires soient assurées.

## **SECTION 6 – SOLUTIONS DE REMPLACEMENT DES CERTIFICATS OFFICIELS**

### **Principe B**

**Les pays exportateurs peuvent fournir des assurances par des moyens autres que des certificats expédition par expédition, selon le cas.**

11. D'autres dispositions fournissant des assurances équivalentes concernant la sécurité sanitaire des aliments ou assurant des pratiques loyales dans le commerce des denrées alimentaires devraient être envisagées.

12. Un pays importateur peut, dans certaines circonstances, consentir à accepter de la part du pays exportateur une liste d'établissements satisfaisant à ses exigences spécifiques. Cette liste peut être utilisée pour atteindre les mêmes objectifs que les certificats expédition par expédition, étant entendu que le pays importateur peut toutefois requérir des informations complémentaires (par exemple le mode de transport) pour chaque expédition.

13. Les mécanismes et critères d'établissement, de mise à jour et de révision de ces listes devraient être rendus transparents par le pays exportateur et approuvés par le pays importateur.

14. Étant donné qu'une expédition est généralement couverte par un certificat officiel unique, certains certificats peuvent également s'appliquer à des expéditions multiples, sous réserve de l'accord du pays importateur. Les certificats se rapportant à plusieurs expéditions doivent alors être de durée limitée.

## **SECTION 7 – QUANTITÉ D'INFORMATION, TRANSPARENCE ET NON-DISCRIMINATION**

### **Principe C**

**Les attestations et informations requises par le pays importateur devraient être limitées aux informations essentielles liées aux objectifs du système d'inspection et de certification des denrées alimentaires du pays importateur.**

15. Les attestations et informations officielles spécifiques devant figurer dans un certificat seront déterminées par les exigences du pays importateur. Les pays importateurs devraient tirer parti des normes internationales éventuellement disponibles afin de réduire le niveau de détail nécessaire dans les certificats.

16. Les attestations et les informations officielles devraient être clairement identifiées dans le texte du certificat et ne pas être inutilement complexes, détaillées ou plus exigeantes que nécessaire pour le pays exportateur pour atteindre les objectifs du système d'inspection et de certification des denrées alimentaires du pays importateur. Sans pour autant s'en limiter, ces attestations pourront concerner :

- la conformité à des normes spécifiques et à des exigences spécifiées en matière de production ou de transformation, le cas échéant ;
- le statut (par ex. licence) de l'établissement de production, de transformation, de conditionnement et/ou de stockage dans le pays exportateur ;
- le statut zoosanitaire du pays exportateur s'il est susceptible d'affecter la sécurité sanitaire des aliments ; et
- toute référence à des accords bilatéraux/multilatéraux pertinents.

17. Les prescriptions commerciales, telles que les caractéristiques spécifiques des produits ou leur conformité aux spécifications de l'importateur, ne devraient pas être couvertes par les certificats officiels.

18. Une expédition se rapportant à un échantillon alimentaire soumis aux fins d'évaluation, d'essai ou de recherche dans le pays importateur devrait être clairement identifiée en fonction de son utilisation prévue. Le certificat ou l'emballage doit clairement indiquer que l'échantillon n'est pas destiné à la vente au détail et qu'il n'a aucune valeur commerciale.

## **Principe D**

**La raison d'être et les exigences relatives à des attestations spécifiques et à des informations d'identification devraient être communiquées aux pays exportateurs de manière cohérente et transparente et être appliquées par le pays importateur de manière non discriminatoire.**

19. Lors de la définition des exigences applicables aux certificats, les pays importateurs devraient veiller à ce que les critères s'appliquent de la même manière à tous les pays exportateurs afin d'éviter une discrimination arbitraire ou injustifiable.

20. Les autorités compétentes du pays importateur devraient, à la demande, communiquer au pays exportateur les exigences relatives aux attestations et aux informations officielles devant figurer dans les certificats ainsi que leur raison d'être.

## **SECTION 8 – CONCEPTION DES CERTIFICATS OFFICIELS**

### **Principe E**

**E. Les certificats officiels, quel que soit leur mode de transmission ou leur contenu, devraient présenter des éléments de données sous un format qui simplifie et facilite l'autorisation des produits visés tout en satisfaisant aux exigences du pays importateur.**

21. Les certificats officiels devraient être conçus et utilisés de sorte à :

- simplifier et faciliter l'autorisation de l'expédition au point d'entrée ou de contrôle ;
- prévoir l'identification précise de l'expédition certifiée et des parties intervenant dans l'établissement et la délivrance du certificat ;
- aider le pays importateur à déterminer la validité du certificat ; et
- limiter au maximum le risque de fraude.

22. Les certificats officiels devraient, dans la mesure du possible, utiliser un modèle de présentation. Les certificats devraient :

- clairement identifier l'organisme de certification ainsi que toute autre partie intervenant dans l'établissement et la délivrance du certificat<sup>6</sup> ;
- être conçus de manière à limiter au maximum les risques de fraude, notamment grâce à l'utilisation d'un numéro d'identification unique ou d'autres moyens permettant de garantir leur authenticité (par exemple, papier filigrané et/ou autres mesures de sécurité pour les certificats papier ; lignes et systèmes de sécurité pour les certificats électroniques) ;
- clairement décrire le produit et l'expédition auxquels ils font référence de manière unique ;
- contenir une référence précise aux exigences officielles pour lesquelles le certificat a été délivré ;
- contenir des attestations de l'organisme de certification officiel ou officiellement agréé relatives à l'expédition qui y est décrite, et ne pas être soumis à une obligation d'approbation/nouvelle certification une fois qu'ils ont été délivrés ; et
- être rédigés dans une ou plusieurs langues parfaitement comprises par l'agent de certification dans le pays exportateur et dans les pays de transit, le cas échéant, et par l'autorité destinataire dans le pays importateur ou dans les pays dans lesquels les denrées sont inspectées. En cas de nécessité, le certificat peut être assorti d'une traduction officielle.

23. Les informations concernant le produit certifié devraient être clairement indiquées sur le certificat, et comporter au moins les informations ci-dessous. Il peut en outre comporter d'autres informations convenues par le pays importateur et le pays exportateur :

- la nature du produit<sup>7</sup> ;
- le nom du produit<sup>8</sup> ;

<sup>6</sup> Lorsqu'ils doivent comporter des informations complémentaires, les certificats devraient être conçus de manière à faire apparaître clairement qui a fourni les informations incluses dans les différentes parties (par exemple, laboratoire, établissement de production, organisme de certification).

<sup>7</sup> La classification de l'Organisation mondiale des douanes devrait être utilisée lorsqu'il y a lieu. S'il convient d'identifier des espèces, la classification de Linnaeus sera appliquée.

<sup>8</sup> Avec des références aux normes Codex lorsqu'elles existent.

- la quantité, dans les unités pertinentes<sup>9</sup> ;
- une description de la denrée et de l'expédition auxquelles il fait référence de manière unique (par exemple, identificateur de lot, moyen de transport, numéro(s) de sécurité ou code date) ;
- l'identité et, selon le cas, le nom et l'adresse du producteur/fabricant et/ou des établissements de stockage ainsi que leur numéro d'agrément ;
- les nom et coordonnées de l'exportateur ou de l'expéditeur ;
- les nom et coordonnées de l'importateur ou du destinataire ;
- le pays d'expédition<sup>10</sup> ou une zone du pays s'il s'agit d'attestations spécifiques ; et
- le pays de destination<sup>11</sup>.

### **Principe E(bis)**

**E(bis). Les pays importateurs et exportateurs devraient envisager d'utiliser des guichets uniques, lorsqu'ils existent, pour l'échange dématérialisé des certificats officiels.**

24. Les informations et les attestations des certificats (ensemble des données des certificats) doivent permettre leur dépôt par le biais d'un système de guichet unique.

## **SECTION 9 – DÉLIVRANCE ET RÉCEPTION DES CERTIFICATS OFFICIELS (RESPONSABILITÉ DES AGENTS DE CERTIFICATION, SÉCURITÉ ET PRÉVENTION DE LA FRAUDE)**

### **Principe F**

**L'autorité compétente du pays exportateur est fondamentalement responsable de tout certificat qu'elle délivre ou dont elle autorise la délivrance.**

25. Les certificats officiels tels que délivrés relèvent en dernier ressort des autorités gouvernementales, étant entendu que le secteur de la production alimentaire est fondamentalement responsable de la sécurité sanitaire des aliments et de la prévention de la fraude et de la tromperie dans le contexte du commerce des denrées alimentaires.

26. L'organisme de certification devrait :

– être désigné et dûment habilité de manière transparente par le mandat national/régional<sup>12</sup> à fournir les attestations pertinentes requises dans un certificat officiel ;

- avoir une désignation/habilitation reconnue comme suffisante par les gouvernements de manière à éviter toute nécessité d'approbation/nouvelle certification des certificats une fois qu'ils ont été délivrés ;
- fournir sur demande au pays importateur des informations concernant son habilitation officielle ;
- veiller à ce que ses procédures permettent la délivrance de certificats officiels en temps voulu de manière à éviter toute perturbation inutile des échanges ;
- disposer d'un système efficace permettant de limiter, dans la mesure du possible, l'usage frauduleux des certificats officiels ; et
- disposer d'un programme de formation efficace et actualisé pour ses agents de certification.

27. Si l'autorité compétente du pays exportateur est légalement habilitée à utiliser des organismes de certification tiers et a autorisé un organisme tiers à délivrer des certificats en son nom, l'autorité compétente doit veiller à ce que cet organisme tiers soit dûment supervisé et fasse notamment l'objet d'audits.

28. Les certificats doivent normalement être délivrés avant que les expéditions auxquelles ils se rapportent quittent le contrôle de l'organisme de certification. Les certificats ne pourront être délivrés, lorsque les expéditions sont en transit vers leur pays de destination ou y sont arrivées, que si des systèmes de contrôle appropriés sont en place dans le pays exportateur pour appuyer cette pratique, qui doit être approuvée par le pays importateur et, le cas échéant, par le pays de transit.

29. Les agents de certification devraient :

- être désignés de manière appropriée par l'organisme de certification ;

<sup>9</sup> Les quantités devront être indiquées dans le Système international d'unités (système métrique moderne).

<sup>10</sup> Les codes de pays ISO peuvent être utilisés.

<sup>11</sup> Les codes de pays ISO peuvent être utilisés.

<sup>12</sup> Le terme « régional » fait référence à une organisation d'intégration économique régionale telle que définie à l'Article 2 de l'Acte constitutif de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.



- ne pas avoir de conflit d'intérêts relatif aux aspects commerciaux de l'expédition et être indépendants des parties commerciales ;
- être pleinement au fait des exigences attestées ;
- disposer d'un exemplaire des règlements ou exigences mentionnés dans le certificat ou d'informations et de notes d'orientation claires émises par l'organisme de certification ou l'autorité compétente et expliquant les critères auxquels le produit doit satisfaire avant d'être certifié ;
- n'attester que les questions relevant de leurs compétences (ou qui ont été attestées par une autre partie compétente) ; et
- ne certifier que les circonstances pouvant être vérifiées, directement ou à l'aide des documents fournis, y compris la conformité aux exigences spécifiées en matière de production et à toute autre exigence spécifiée intervenant entre la production et la date de délivrance du certificat.

30. Lorsque l'échange dématérialisé des certificats est envisagé, les pays exportateurs et importateurs devraient avoir :

- des contrôles appropriés en place pour faciliter l'échange dématérialisé et fiable des certificats officiels ;
- une infrastructure permettant aux autorités compétentes de fournir et/ou de recevoir les informations et attestations des certificats sous forme électronique ;
- la capacité de produire, actualiser, diffuser et valider le certificat officiel échangé.
- la capacité d'échanger des messages entre les agents intervenant dans la certification.
- des fonctions adéquates de stockage et d'archivage des données.

31. Lorsque l'échange dématérialisé des certificats est en place

- l'autorité compétente du pays importateur devient le dépositaire du certificat délivré après en avoir accusé réception ;
- l'autorité compétente du pays exportateur actualise le statut du certificat échangé et communique son statut effectif au demandeur exportateur du certificat.

## **Principe G**

**Toutes les attestations et les informations d'identification pertinentes requises par le pays importateur devraient figurer sur un même certificat, dans la mesure du possible, pour éviter des certificats multiples ou superflus.**

32. Les demandes de certificats devraient minimiser autant que possible le besoin de certificats superflus ou faisant double emploi, notamment lorsque : 1) plusieurs certificats contenant des attestations semblables sont requis par différents organismes d'un pays importateur ; 2) plusieurs certificats sont requis pour différentes caractéristiques alors qu'une seule attestation suffirait ; et, 3) plusieurs certificats contenant des attestations semblables sont exigés de différents organismes de certification du pays exportateur.

33. Lorsqu'un certificat nécessite des attestations multiples (sécurité sanitaire des aliments, santé animale et/ou végétale), des attestations standard élaborées par des organisations reconnues dans l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) pourront être utilisées (Codex, OIE, CIPV).

34. Lorsque des certificats sont requis de plusieurs organismes, une seule autorité compétente peut délivrer le certificat sur la base des informations reçues des autres organismes officiels. On citera à titre d'exemple les mentions de statut zoosanitaire et de santé publique sur le même certificat.

35. Lorsqu'un pays importateur demande que le certificat officiel contienne des informations confidentielles, ces demandes devraient être limitées au besoin de veiller au respect des exigences de sécurité sanitaire des aliments et d'assurer des pratiques loyales dans le commerce des denrées alimentaires. Des mesures appropriées pour protéger la confidentialité de ces informations devraient alors être prises et communiquées à l'exportateur.

36. Les certificats officiels ne devraient pas contenir de données commerciales confidentielles, telles que numéros de contrats et arrangements bancaires.

37. Lorsque, dans des cas exceptionnels justifiés par des problèmes documentés en matière de santé publique, le pays importateur demande à recevoir l'assurance que la denrée importée ne contient pas d'ingrédients provenant d'un ou de plusieurs pays spécifiés, les certificats devraient contenir des attestations

pertinentes. L'utilisation de ces attestations devrait cesser lorsque le ou les pays auront géré le risque en se fondant sur des données scientifiques et lorsque les mesures appliquées pour faire face au danger seront jugées satisfaisantes par le pays importateur.

### **Utilisation des certificats papier**

38. Si des certificats papier sont utilisés, les originaux doivent être délivrés et présentés à l'exportateur ou à son agent.

39. Les certificats papier devraient, dans la mesure du possible, être conformes à la formule cadre des Nations Unies pour les documents commerciaux (Recommandation No 1, ECE/TRADE/137).

40. L'organisme de certification du pays exportateur devrait garder une copie du certificat original (clairement identifiée en tant que telle) pouvant être présentée sur demande à l'autorité compétente du pays importateur ou d'un pays chargé par celui-ci d'effectuer les contrôles des importations.

41. En délivrant un certificat papier, l'agent de certification devrait s'assurer que :

- le certificat ne contient pas de suppressions autres que celles qui sont requises dans le texte du certificat ;
- toute modification des informations certifiées est paraphée ou approuvée par l'organisme de certification ;
- dans le cas de certificats comportant plusieurs pages, celles-ci constituent manifestement un certificat unique, y compris la (les) traduction(s) officielle(s) lorsqu'il y a lieu (chaque page devra être numérotée et porter le même numéro de certificat unique de manière à indiquer qu'il s'agit d'une page précise dans une suite définie) ;
- le certificat porte l'identification officielle de l'autorité compétente, la signature, le nom et la fonction officielle de l'agent de certification (signature manuscrite en copie certifiée) ;
- le certificat porte la date, exprimée sans ambiguïté, à laquelle il a été signé et délivré et, le cas échéant, sa période de validité ; et
- aucune partie du certificat n'est laissée en blanc au risque de pouvoir être modifiée.

### **Échange dématérialisé de certificats officiels (annexe II)**

42. Les autorités compétentes qui recourent à l'échange dématérialisé des certificats officiels devraient disposer d'une infrastructure qui soutient de manière adéquate de tels échanges.

43. Les systèmes électroniques utilisés pour l'échange dématérialisé des certificats officiels devraient :

– être basés sur des normes de données et de messages reconnues au niveau international, telles que celles publiées par le CEFACT-ONU<sup>13</sup> en ce qui concerne les certificats SPS électroniques échangés entre les administrations frontalières (voir eCert SPS Data Standard and Message Structure du CEFACT-ONU), ou être compatibles avec ces normes. Les pays importateurs et exportateurs devront convenir des éléments de données du certificat et des messages devant être échangés ;

– faciliter l'utilisation des technologies disponibles d'échange de messages afin d'accélérer les communications directes entre agents ;

– garantir la technologie qui produit, actualise, diffuse et valide la délivrance de ce certificat et empêche toute altération par une partie non agréée après sa délivrance.

– garantir l'authentification des messages ;

44. La décision de mettre en œuvre l'échange dématérialisé des certificats officiels devrait tenir compte de l'existence de l'infrastructure et des capacités requises dans les pays concernés et inclure un plan d'intervention pour réduire au minimum la perturbation des échanges en cas de défaillance du système.

45. L'exportateur ou son agent devrait être averti lorsqu'un certificat électronique a été autorisé pour une expédition et, le cas échéant, être informé du statut du certificat faisant l'objet d'un échange dématérialisé.

### *Présentation des certificats originaux*

46. Dans le cas où des certificats papier sont utilisés, l'importateur ou le destinataire devrait s'assurer que le produit est présenté aux autorités du pays importateur, ou d'un pays chargé par celui-ci d'effectuer les

<sup>13</sup> Le Centre des Nations Unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques (CEFACT-ONU) est un organe intergouvernemental subsidiaire de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies (CEE-ONU) chargé d'élaborer un programme de travail de portée mondiale pour améliorer la coordination et la collaboration en matière de recommandations visant la facilitation des échanges et de normes du commerce électronique (<https://www.unece.org/cefact/>).

contrôles des importations, accompagné du certificat original, en conformité avec les exigences du pays importateur.

47. Lorsque les pays échangent des certificats officiels dématérialisés, les autorités compétentes du pays importateur doivent s'assurer que l'importateur ou le destinataire, ou leur représentant, fournissent les détails nécessaires ou appropriés à l'autorité du pays importateur ou à l'autorité effectuant les contrôles à l'importation pour le compte du pays importateur afin de permettre la vérification de l'identité de l'expédition.

#### *Remplacement des certificats*

48. Des certificats de remplacement peuvent être délivrés par une autorité compétente pour corriger des certificats qui ont par exemple été perdus, endommagés, mal rédigés, ou lorsque les informations d'origine ne sont plus exactes. Ces certificats doivent indiquer clairement qu'ils remplacent le certificat d'origine. Un certificat de remplacement devrait porter le numéro du certificat original qu'il remplace ainsi que la date à laquelle celui-ci a été signé. Le certificat original devrait être annulé et, dans le cas d'un certificat sur support papier, être retourné à l'autorité émettrice dans la mesure du possible.

#### *Annulation des certificats*

49. Lorsqu'un certificat est annulé pour un motif valable, **notamment en cas d'erreur**, l'**autorité compétente du pays exportateur** devrait annuler le certificat original le plus tôt possible et en aviser l'exportateur ou son agent sur support papier ou par voie électronique. Cet avis devrait faire référence au numéro du certificat original annulé et fournir tous les détails concernant l'expédition ainsi que le ou les motifs de l'annulation. **Dans le cas où le certificat est déjà sous la responsabilité du pays importateur, l'autorité compétente de contrôle des aliments devrait être avisée sur support papier ou par voie électronique. La destruction du certificat papier original révoqué ou son identification en tant que certificat révoqué devrait être confirmée à l'autorité émettrice.**

### **Principe H**

**Les autorités compétentes devraient prendre des mesures adaptées pour éviter l'utilisation de certificats frauduleux et devraient collaborer, au besoin, aux enquêtes menées en temps utile sur ces utilisations.**

#### *Certificats frauduleux*

50. Lorsqu'une autorité compétente a des raisons valables pour soupçonner qu'un certificat officiel accompagnant une expédition est frauduleux, qu'il s'agisse d'une fausse déclaration délibérée ou d'une autre activité criminelle, elle devrait immédiatement entamer une enquête et y faire participer l'organisme de certification du pays exportateur censé avoir délivré le certificat réputé frauduleux. Il convient en outre de notifier tout pays tiers pouvant être impliqué. L'autorité compétente devrait en outre garder l'expédition concernée sous contrôle jusqu'à la fin de l'enquête.

51. Les organismes de certification des pays dont le certificat réputé frauduleux est censé provenir devraient coopérer pleinement à l'enquête de l'autorité compétente du pays importateur. Si le certificat s'avère frauduleux, les autorités compétentes devraient faire tout leur possible pour identifier les responsables de sorte que des mesures appropriées puissent être prises conformément au droit national/régional.

52. Le produit visé par les certificats frauduleux devrait être considéré comme contrevenant aux exigences du pays importateur, car ses caractéristiques exactes sont inconnues. La destruction du produit est l'une des mesures qui peuvent être appliquées, car une telle mesure peut fortement décourager les activités frauduleuses futures.

53. Les autorités compétentes des pays importateurs devraient avoir des registres à jour sur les certificats des organismes de certification des pays exportateurs pertinents, y compris, en ce qui concerne les certificats papier, des copies des tampons et marques officiels.

## ANNEXE I

## MODÈLE GÉNÉRIQUE DE CERTIFICAT OFFICIEL

**Champ d'application de l'Annexe**

La présente annexe est destinée à fournir des orientations supplémentaires aux autorités compétentes, en s'appuyant sur les principes qui figurent dans la Section 4 et en développant les informations données dans les Sections 8 et 9. Lorsque le Codex Alimentarius élabore d'autres modèles de certificats officiels pour des applications spécifiques, les pays devraient faire référence à ces directives.

Bien que les certificats concernent principalement les aspects sanitaires, ils peuvent aussi aborder des questions relatives aux pratiques loyales du commerce des aliments lorsque celles-ci sont certifiées par des organismes de certification.

Le présent modèle de certificat permet de couvrir plusieurs types de produits en un seul certificat.

**Notes explicatives sur le modèle générique de certificat officiel****Généralités :**

Le certificat devrait être rempli de manière lisible.

Si le destinataire, le point d'entrée ou les renseignements concernant le transport changent après la délivrance du certificat, il incombe à l'importateur d'en aviser l'autorité compétente du pays importateur. Un tel changement ne devrait pas amener à demander la délivrance d'un certificat de remplacement.

Le modèle de certificat qui figure ici comprend une numérotation destinée à permettre d'établir facilement un lien entre une section particulière et la note explicative correspondante. Il n'est pas prévu que cette numérotation figure dans les certificats définitifs diffusés par l'organisme de certification.

**Observations spécifiques :**

**Type de certificat :** Le certificat doit, selon le cas, porter la mention « ORIGINAL », « COPIE » ou « REMPLACEMENT ».

**Pays :** Le nom du pays qui délivre le certificat, si possible accompagné d'un logo ou d'un en-tête. L'objectif est d'identifier clairement le pays responsable de la délivrance du certificat.

**DIRECTIVES POUR LA CONCEPTION, L'ÉTABLISSEMENT, LA DÉLIVRANCE ET L'UTILISATION DES CERTIFICATS OFFICIELS GÉNÉRIQUES (CXG 38-2001)**

**1. Expéditeur/Exportateur :** Nom et adresse (rue, ville et région/province/état, selon le cas) de la personne ou entité physique ou juridique qui expédie le lot.

**2. Numéro de certificat :** Ce numéro d'identification devrait être unique pour chaque certificat et être autorisé par l'autorité compétente du pays exportateur. Pour les certificats à plusieurs pages, voir le paragraphe 38 du document CAC/GL 38-2001.

**3. Autorité compétente :** Nom de l'autorité compétente du pays responsable de la certification.

**4. Organisme de certification :** Nom de l'organisme de certification lorsqu'il ne s'agit pas de l'autorité compétente.

**5. Destinataire/Importateur :** Nom et adresse de la personne ou entité physique ou juridique à laquelle le lot est expédié dans le pays de destination, au moment de la délivrance du certificat.

**6. Pays d'origine<sup>14</sup> :** Nom du pays dans lequel les produits ont été produits, fabriqués ou emballés.

10 Codes ISO : il est possible d'utiliser les codes pays à deux lettres, conformément à la norme internationale (ISO 3166 alpha-2).

**7. Pays de destination<sup>15</sup> :** Nom du pays de destination des produits.

**8. Lieu de chargement :** Nom du port maritime, de l'aéroport, du terminal de fret, de la gare ferroviaire ou d'un autre lieu où les marchandises sont chargées sur le moyen utilisé pour leur transport.

**9. Moyen de transport :** Selon le cas, aérien, maritime, ferroviaire, routier ou autre et son identification (nom ou numéro) si celle-ci est disponible, ou les références documentaires pertinentes.

<sup>14</sup> Codes ISO : il est possible d'utiliser les codes pays à deux lettres, conformément à la norme internationale (ISO 3166 alpha-2).

<sup>15</sup> Codes ISO : il est possible d'utiliser les codes pays à deux lettres, conformément à la norme internationale (ISO 3166 alpha-2).

**10. Point d'entrée déclaré :** S'il est connu, le cas échéant, nom du point d'entrée autorisé par l'autorité compétente du pays importateur et son LOCODE/ONU (référence au Code de l'ONU pour les lieux de commerce et de transport).

**11. Conditions pour le transport/entreposage :** La catégorie de température appropriée (ambiante, réfrigérée, surgelée) ou toute autre exigence (par exemple l'humidité) pour le transport/entreposage du produit.

**12. Quantité totale :** En unités appropriées de poids ou de volume pour le lot entier.

**13. Numéro d'identification du (des) conteneur(s) et du (des) scellé(s) :** S'ils sont connus, le cas échéant, identifier les numéros de conteneurs et de scellés.

**14. Nombre total de colis :** Nombre total de colis du lot entier.

**15. Identification du ou des produit(s) alimentaire(s) :** Fournir les renseignements descriptifs propres au produit ou aux produits à certifier.

Lorsqu'il y a lieu : nature de l'aliment (ou description de la marchandise), code de la marchandise (code SH), espèce, utilisation prévue, producteur/fabricant, numéro d'agrément des établissements (abattoir, usine de production, entrepôt [frigorifique ou non]), région ou compartiment d'origine, nom du produit, identification du lot, type d'emballage, nombre de paquets, poids net par type de produit.

– **Nature de l'aliment (ou description du produit) :** description du ou des produit(s) suffisamment précise pour permettre un classement du ou des produit(s) selon le système harmonisé de l'Organisation mondiale des douanes en indiquant s'il y a lieu le code de marchandise (Code SH).

– **Utilisation prévue (ou produits alimentaires certifiés pour) :** L'utilisation finale du produit devrait être spécifiée dans le certificat (p. ex. consommation directe humaine, traitement ultérieur, et échantillons commerciaux).

Lorsqu'un certificat doit être délivré pour des échantillons commerciaux, une expédition se rapportant à un échantillon alimentaire soumis au pays importateur aux fins d'évaluation, d'essai ou de recherche peut être désignée par une expression telle que « échantillon commercial ». Le certificat ou l'emballage doit clairement indiquer que l'échantillon n'est pas destiné à la vente au détail et qu'il n'a aucune valeur commerciale.

– **Région ou compartiments d'origine :** Le cas échéant, ne s'applique qu'aux produits concernés par des mesures de régionalisation ou par l'établissement de zones ou de compartiments.

– **Type d'emballage :** Identifier le type d'emballage de produits, selon la définition donnée dans la Recommandation N° 21 du CEFAC/ONU (Centre des Nations Unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques).

**16. Attestations :** Informations attestant la conformité avec la/les réglementation(s) pertinentes des pays importateurs ou exportateurs selon les recommandations appropriées de la Commission du Codex Alimentarius. Des attestations devraient être le minimum requis pour les produits certifiés afin de garantir la sécurité sanitaire des aliments et des pratiques loyales dans le commerce des aliments. Les attestations devraient être adaptées aux produits alimentaires certifiés.

Les attestations non applicables devraient être exclues ou supprimées.

Il peut y avoir d'autres attestations couvrant d'autres questions (voir paragraphe 7 du document CXG 38-2001).

**17. Agent de certification :** Nom, fonction officielle, cachet officiel (facultatif), date de la signature et signature.

Les certificats devraient être délivrés conformément à la section 9 du document CXG 38-2001.

## LOGO/EN-TÊTE

MODÈLE GÉNÉRIQUE DE CERTIFICAT OFFICIEL

MODÈLE GÉNÉRIQUE DE CERTIFICAT OFFICIEL

Le modèle générique de certificat officiel devrait être lu en parallèle avec les notes explicatives.

\* Si nécessaire

**ANNEXE II :****ÉCHANGE DÉMATÉRIALISÉ DE CERTIFICATS OFFICIELS****SECTION 1 – INTRODUCTION**

1. Les autorités compétentes peuvent décider de mettre en œuvre l'échange dématérialisé de certificats officiels, lorsque cela est techniquement et légalement possible.
2. Les opérations liées à l'échange dématérialisé de certificats officiels devraient respecter les prescriptions juridiques des pays exportateur et importateur sans créer des entraves en imposant des exigences techniques excessives.
3. Le modèle générique de certificat officiel Codex (annexe 1) est transposé en un modèle de référence générique indépendant dans le cadre des échanges de messages conformément aux normes internationales.
4. L'échange de certificats par l'intermédiaire de guichets uniques nationaux peut faciliter la coordination avec d'autres agences frontalières participant au dédouanement de l'expédition certifiée.

**SECTION 2 – CHAMP D'APPLICATION**

5. La présente annexe présente des orientations à l'intention des autorités compétentes des pays exportateurs et importateurs afin d'assurer une approche efficace, efficiente et cohérente de l'échange dématérialisé de certificats officiels basée sur les normes et recommandations internationales telles la langue, la structure et les protocoles d'échange SPS normalisés du CEFAC/ONU.
6. Elle devrait aider les autorités compétentes à mettre en œuvre l'échange dématérialisé des certificats officiels sans imposer l'utilisation de concepts spécifiques pour les mécanismes de certification électronique nécessaire à ces échanges.

**SECTION 3 – DÉFINITIONS**

**Certificat électronique** : représentation numérique (comprenant des images si nécessaire) du texte et des données décrivant et attestant les caractéristiques d'une expédition d'aliments destinés au commerce international, transmise par l'autorité compétente du pays exportateur à celle du pays importateur par voie électronique sécurisée.

**Signature numérique** : système mathématique d'authentification des messages numériques qui est utilisé pour mettre en œuvre la signature électronique.

**Signature électronique** : données électroniques jointes ou associées logiquement à des données de certification sous forme électronique et utilisées avec l'intention être liées au contenu du certificat officiel signé.

**Service de non-répudiation** : technologie qui a pour but de produire, actualiser, diffuser et valider la délivrance du certificat officiel afin d'aider à résoudre les éventuels litiges entre le pays importateur et le pays exportateur concernant la délivrance ou la non-délivrance de ce certificat.

**Section 4 – TRANSITION VERS L'ÉCHANGE DÉMATÉRIALISÉ DE CERTIFICATS OFFICIELS**

7. Les autorités compétentes devraient avoir mis en œuvre des capacités internes et établi des protocoles internes de TI et de sécurité des données au niveau national avant de conclure des accords bilatéraux/multinationaux pour l'échange dématérialisé de certificats officiels et de prendre en considération les éléments suivants.

Considérations nationales de préparation interne

8. En collaboration avec des experts des technologies de l'information, les autorités compétentes devraient examiner, avec les parties prenantes publiques et privées, les processus nationaux existants pour fournir et/ou recevoir des certificats officiels, y compris l'identification des éléments de données concernés. Il conviendrait également d'envisager de faciliter l'échange de certificats électroniques officiels par l'intermédiaire d'un guichet unique.

1. Les pays exportateurs devraient envisager de numériser leurs procédures d'exportation, y compris les inspections et les protocoles et la manière dont les éléments de données de leurs certificats<sup>16</sup> d'exportation sont traités, organisés et liés les uns aux autres<sup>17</sup>.

<sup>16</sup> Conformément aux principes énoncés à la section 4 et en complément des informations fournies aux sections 8 et 9 des présentes directives

<sup>17</sup> Conformément à la section 8 de la présente annexe

2. Les pays importateurs devraient envisager de numériser leurs procédures et protocoles d'importation et la manière dont les éléments de données de leurs certificats<sup>18</sup> d'importation sont utilisés dans leurs protocoles d'importation.

9. Dans ce processus, les systèmes, les éléments de données et les protocoles sélectionnés pour l'échange dématérialisé devraient suivre, le cas échéant, les normes, recommandations et orientations internationales pertinentes concernant

1. La communication de bout en bout
2. La langue, la structure et les protocoles d'échange des messages<sup>19</sup>
3. Le service de non-répudiation (y compris la signature numérique<sup>20</sup> et l'identité de l'agent certificateur)
4. Leur dépôt auprès d'un système de guichet unique<sup>21</sup>.

Considérations bilatérales/multinationales

10. Les pays importateurs et exportateurs devraient coordonner leurs efforts pour identifier :

1. Les éléments de données essentiels nécessaires à la délivrance et à la réception de certificats officiels électroniques entre les deux pays ;
2. Le protocole de connexion assurant la communication de bout en bout
3. Les protocoles d'échange dématérialisé, en tenant compte des exigences de chaque pays en matière de technologies de l'information ou de gestion et de sécurité des données, afin de garantir la confiance mutuelle dans la transmission sécurisée et authentifiée des certificats électroniques.
4. L'interopérabilité du guichet unique<sup>22</sup>

11. Les versions papier des certificats devraient coexister avec l'échange électronique jusqu'à ce que le pays importateur et le pays exportateur estiment que :

1. La connectivité de leurs systèmes respectifs est fiable pour l'ensemble des activités d'autorisation des certificats officiels (par exemple, acceptation, rejet ou remplacement) et les types d'accusés de réception convenus ;
2. L'intégrité, l'authenticité et la sécurité de l'échange répondent aux critères convenus ; et
3. Des accords sont en place sur la manière dont la continuité des activités sera gérée en cas de problème lors de l'échange entre systèmes.

## **SECTION 5 – EXEMPLES DE MÉCANISMES D'ÉCHANGE**

12. Les concepts présentés ci-après sont des solutions de certification électronique identifiées à ce jour qui permettent de délivrer des certificats électroniques dans un format spécifique accompagné de dispositifs de sécurité adaptés.

1. Le système de certification électronique de l'autorité compétente du pays importateur extrait ou reçoit les données du certificat directement du système de certification électronique de l'autorité compétente du pays exportateur par l'intermédiaire d'une interface de service web (par exemple : le protocole SOAP [Simple Object Access Protocol]).
2. Le système de certification électronique de l'autorité compétente du pays exportateur fournit les certificats à l'autorité compétente du pays importateur en utilisant le protocole SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).
3. Le système de certification électronique de l'autorité compétente du pays importateur reçoit les données du certificat envoyées par le système de certification électronique de l'autorité compétente du pays exportateur par l'intermédiaire d'une plateforme centrale.

<sup>18</sup> Conformément aux principes énoncés à la section 4 et en complément des informations fournies aux sections 8 et 9 des présentes directives et à la section 8 de la présente annexe

<sup>19</sup> Langue, structure et protocoles d'échange SPS normalisés du CEFAC-ONU et dossier d'information du Modèle de données de l'OMD pour les licences, permis et certificats d'origine (dossier d'information dérivé du CODEX)

<sup>20</sup> Une signature numérique valide, lorsque les conditions préalables sont remplies, donne à un destinataire de bonnes raisons de croire que le message a été créé par un expéditeur connu (authentification) et n'a pas été altéré en transit (intégrité)

<sup>21</sup> Recommandation CEFAC-ONU 33

<sup>22</sup> Recommandation CEFAC-ONU 36

13. Les exemples ci-dessus n'excluent pas de futures évolutions de mécanismes de certification électronique et d'échange de représentations électroniques de certificats (par exemple format PDF sécurisé) dont les autorités compétentes considèrent qu'ils satisfont leurs exigences.

## **SECTION 6 – RÔLES ET RESPONSABILITÉS**

14. Lors de l'échange dématérialisé de certificats électroniques entre pays importateurs et exportateurs utilisant la langue, la structure et les protocoles d'échange SPS normalisés du CEFAC-ONU, les responsabilités des autorités compétentes et des opérateurs commerciaux sont les suivantes :

L'autorité compétente du pays exportateur met le certificat officiel délivré à la disposition de l'autorité compétente du pays importateur et confirme à l'exportateur le statut du certificat officiel faisant l'objet d'un échange dématérialisé.

L'exportateur est tenu d'informer l'importateur de l'existence du certificat officiel approuvé et de son identité (par exemple, numéro du certificat) et des autres informations pertinentes contenues dans le certificat électronique échangé

L'autorité compétente du pays importateur devient le dépositaire du certificat officiel délivré dès que le certificat est correctement reçu, et devrait confirmer<sup>23</sup> à l'autorité compétente du pays exportateur la réception du certificat officiel.

L'autorité compétente du pays importateur reçoit de l'importateur, par voie électronique, les informations nécessaires ou appropriées permettant d'établir un lien entre la demande d'importation et le certificat officiel.

## **SECTION 7 – FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES D'EXTRACTION DE DONNÉES DES CERTIFICATS**

15. L'autorité compétente du pays exportateur pourrait envisager :

1. d'utiliser des technologies sécurisées pour permettre aux autorités d'accéder licitement aux informations concernant des expéditions certifiées (visionneuse) ;
2. de fournir un service, par exemple un site web spécial, pour permettre aux autorités participant au dédouanement ou au transit de vérifier les informations d'un certificat délivré par son système de certification électronique (outil de vérification).

16. L'autorité compétente du pays importateur peut autoriser l'autorité compétente du pays exportateur à accéder à la base de données sécurisée du pays importateur, dans laquelle l'agent de certification du pays exportateur peut insérer les données du certificat.

## **SECTION 8 – MODÈLE DE RÉFÉRENCE GÉNÉRIQUE POUR LE MODÈLE GÉNÉRIQUE DE CERTIFICAT OFFICIEL**

17. Le modèle de référence générique est un modèle abstrait indépendant qui organise les éléments de données<sup>24</sup> du modèle générique Codex de certificat officiel figurant à l'annexe I et la manière dont ils sont liés les uns aux autres et aux propriétés du monde réel qui existe en tant qu'unité distincte<sup>25</sup>.

18. Le fichier « Descriptions for the Generic Model Official Certificate » clarifie la relation entre les cases du modèle générique de certificat officiel et les éléments du modèle de référence générique. Le modèle de référence générique est représenté à la première page du fichier « Generic Reference Model ».

19. La deuxième page de ce fichier présente le modèle de référence générique avec les extensions pratiques identifiées et utilisées à ce jour dans les échanges entre autorités compétentes.

20. Ces extensions n'ont aucun caractère normatif ou prescriptif, mais visent à informer les autorités compétentes des solutions pratiques existantes pour résoudre les problèmes qui sortent du cadre du modèle de référence générique.

La [description détaillée du modèle générique](#) et du [modèle de référence générique](#) peut être consultée en cliquant sur les liens suivants :

<sup>23</sup> Dans le cas des protocoles d'échange SPS normalisés du CEFAC-ONU, l'infrastructure réceptrice génère cette confirmation automatiquement.

<sup>24</sup> Les éléments de données du certificat sont des unités de données qui ont une signification précise

<sup>25</sup> La mise en correspondance des données est le processus permettant d'intégrer un large éventail de données





descriptions for the  
generic model offici



Generic Reference  
Model.pdf

## **SECTION 9 – EXEMPLES DE MODÉLISATION DES DONNÉES DU MODÈLE GÉNÉRIQUE DE CERTIFICAT OFFICIEL**

21. Le modèle de référence générique (de la section 8) peut être utilisé pour une mise en correspondance avec un modèle de données XML<sup>26</sup> et un schéma XML (XSD<sup>27</sup>) des éléments de données.

1. Le modèle de données ci-dessous, désigné « UN/CEFACT compliant eFood certificate », est le résultat de la mise en correspondance utilisant la langue, la structure et les protocoles d'échange SPS normalisés du CEFACT-ONU et un exemple de certificat électronique pour les denrées alimentaires.

[Lien vers le modèle de données](#)



UN CEFACT  
compliant eFood ce

2. Un autre exemple de certificat électronique pour les denrées alimentaires qui est aligné sur le modèle de données de référence du paragraphe 17 est le dossier d'information dérivé (DID) du CODEX du Modèle de données de l'Organisation mondiale des douanes<sup>28</sup> (MD OMD). Le DID du Codex est un dossier d'information dérivé spécifique et un sous-ensemble du MD OMD.

22. Le modèle de référence générique permet également la mise en correspondance du modèle générique de certificat officiel en utilisant d'autres normes internationales.

23. Aucun des modèles présentés à la présente section ne limite ou ne restreint la capacité d'inclure des données supplémentaires en utilisant les fonctionnalités offertes par la langue, la structure et les protocoles d'échange SPS normalisés du CEFACT-ONU, sous réserve d'accord bilatéral entre les autorités compétentes du pays importateur et du pays exportateur. Des exemples d'utilisation de cette capacité élargie sont notamment présentés à la deuxième page du fichier de la section 8 désigné « Generic Reference Model ».

<sup>26</sup> Le langage de balisage extensible (XML) fait référence au mode de traitement du texte informatique par un ensemble de règles pour coder les documents dans un format lisible par l'homme et par la machine

<sup>27</sup> Le schéma XML (XSD) est une recommandation du World Wide Web Consortium (W3C) et spécifie comment décrire formellement les éléments dans un document XML

<sup>28</sup> Le Modèle de données de l'Organisation mondiale des douanes (MD OMD) comprend le dossier d'information de base (DIB) du LPCO qui décrit l'utilisation du MD OMD pour les licences, permis, certificats et autres types de documents électroniques, y compris un certificat de sécurité alimentaire.