

# Delta T Phase 5

Références TBOI : P853

Cahier de certification DeltaT Phase 5 EDI en  
format XML

Version 1.0 du 19/10/2021  
État : Transmis

## SUIVI DES MODIFICATIONS

Version	Rédaction	Description	Vérification	Date
1.0	Henri PECH	Création du document		04/03/21

## LISTE DE DIFFUSION

Organisation	Nom	Validation	Info
DGDDI, SI1	Nicolas ROUX		X
	Henri PECH	X	
DGDDI, Comint1			X
	Clémence VEYSSIÈRE-POMOT	X	
	Audric ROUSTAN	X	
DGDDI, SI2	Daniel ROGER		X
	Minh TRUC-LE		X
CID, SAU Niveau 2	Pascale COSTE		X
	Céline TEYSSIÈRES		X
CID, Service Certification	Florence GRASSWILL		X
	Marysa MERLINI		X

## SOMMAIRE

1 INTRODUCTION.....	4
2 PRÉ-REQUIS.....	5
ENVIRONNEMENT.....	5
DOCUMENTATION.....	5
AGRÉMENTS.....	5
IDENTIFIANTS ET CONFIGURATION DE CONNEXION.....	6
DROITS ET HABILITATIONS.....	7
LIEN ENTRE EDI ET DTL.....	7
DÉLAIS ET TIMERS.....	7
3 DESCRIPTION DES SCÉNARIOS.....	9
CARACTÉRISTIQUES DES SCÉNARIOS.....	9
LISTE DES 13 SCÉNARIOS DE CERTIFICATION EDI DELTAT + 4 VARIANTES.....	9
SCÉNARIO 1 : DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION DE BASE.....	10
SCÉNARIO 2 : DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION DE BASE AVEC REPRÉSENTATION ET QUI PASSE EN NON LIBÉRÉE POUR LE TRANSIT AU DÉPART.....	10
SCÉNARIO 3 : DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION DE BASE AVEC INVALIDATION DE L'OPÉRATEUR.....	10
SCÉNARIO 4 : DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION DE BASE AVEC RECTIFICATION DE L'OPÉRATEUR, PUIS VALIDATION REFUSÉE DE L'AGENT.....	11
SCÉNARIO 5 : DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION ANTICIPÉE NE VALANT PAS ENS NI EXS AVEC RECTIFICATION DE L'OPÉRATEUR.....	11
Scénario 5.1 Dépôt d'une déclaration anticipée valant ENS avec rectification de l'opérateur.....	12
Scénario 5.2 Dépôt d'une déclaration anticipée valant EXS avec rectification de l'opérateur.....	12
Scénario 5.3 Dépôt d'une déclaration anticipée valant ENS et EXS avec rectification de l'opérateur.....	12
Scénario 5.4 Dépôt d'une déclaration anticipée au départ de la France dans le cadre du Brexit.....	12
SCÉNARIO 6 : DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION DE BASE AVEC NOTIFICATION D'ARRIVÉE AU BUREAU DE DESTINATION PRÉVU.....	12
SCÉNARIO 7 : DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SIMPLIFIÉE AVEC NOTIFICATION D'ARRIVÉE (DESTINATAIRE AGRÉÉ) AU BUREAU DE DESTINATION PRÉVU AVEC AUTORISATION DE DÉCHARGEMENT ET CONTRÔLE ÉVENTUEL.....	13
Scénario 7.1 : Dépôt d'une déclaration simplifiée avec notification d'arrivée (destinataire agréé) au bureau de destination prévu avec contrôle, autorisation de déchargement et présence de scellés.....	14
Scénario 7.2 : Dépôt d'une déclaration simplifiée avec notification d'arrivée (destinataire agréé) au bureau de destination prévu avec contrôle, autorisation de déchargement, mais sans présence de scellés.....	14
SCÉNARIO 8 : DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION DE BASE IMPLIQUÉE DANS UNE PROCÉDURE DE RECHERCHE.....	14
SCÉNARIO 9 : DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SIMPLIFIÉE DE TYPE TIR AVEC DEUX INCIDENTS DE PARCOURS ET NOTIFICATION D'ARRIVÉE.....	15
SCÉNARIO 10 : DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION DE BASE AVEC DONNÉES SÛRETÉ-SÉCURITÉ AVEC NOTIFICATION D'ARRIVÉE DES MARCHANDISES, AJOUT D'UN DÉTOURNEMENT AVEC ACCEPTATION AUTOMATIQUE.....	16
SCÉNARIO 11 : DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION DE BASE AVEC DONNÉES SÛRETÉ-SÉCURITÉ AVEC NOTIFICATION D'ARRIVÉE DES MARCHANDISES, AJOUT D'UN DÉTOURNEMENT ACCEPTÉ ET MISE SOUS CONTRÔLE AVEC LA RÉOLUTION DES DIFFÉRENCES.....	17
Scénario 11.1 : Dépôt d'une déclaration de base avec données sûreté-sécurité avec notification d'arrivée des marchandises, ajout d'un détournement refusé.....	17
SCÉNARIO 12 : DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION MIXTE ET SIMPLIFIÉE (EXPÉDITEUR AGRÉÉ) AVEC DONNÉES SÛRETÉ-SÉCURITÉ ET NOTIFICATION D'ARRIVÉE DES MARCHANDISES.....	18
SCÉNARIO 13 : DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION DE BASE BLOQUÉE POUR GARANTIE INVALIDE.....	18
SCÉNARIO 14 : DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION EN VUE D'UN EXPORT SUIVI D'UN TRANSIT.....	18
4 LISTE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES.....	21
5 LISTE DES ÉTATS POSSIBLES D'UNE DÉCLARATION.....	23

## 1 INTRODUCTION

Ce document s'adresse en priorité aux équipes en charge de la certification des opérateurs/éditeurs de logiciel/prestataires de connexion EDI. Il décrit la phase de certification pour la version 9.0.0 et correspond à l'alignement de DeltaT avec la phase 5 de NCTS. Il rajoute des scénarii pour l'export suivi du Transit et en modifie certains de la version 8.0.0 précédente comme le scénario 5 pour prendre en compte le cas des déclarations anticipées liées au Brexit ou encore le scénario 9 pour l'enregistrement des incidents à la place des événements de parcours.

Chaque scénario est organisé de la façon suivante :

- La première partie décrit le synopsis du scénario et signale les éléments importants ainsi que **les types de messages transmis aux opérateurs** par l'application DeltaT et **ceux émis par les opérateurs** et donc reçus par l'application DeltaT.
- La deuxième partie est destinée aux agents douaniers et se trouve dans une annexe extérieure. Elle décrit le détail et la chronologie des actions à effectuer par le service de la certification basé au Centre Informatique Douanier de Osny, près de Cergy-Pontoise (95).
- La troisième partie est destinée plus particulièrement aux opérateurs et est disponible dans deux annexes également extérieures : l'une pour les jeux de données et l'autre pour les messages échangés. Les jeux de données sont dans un fichier de type tableur (Calc LibreOffice), où il y a une feuille par scénario. À partir du jeu de données de la déclaration du scénario 1, les différences apparaissent sur fond rouge pour les déclarations des autres scénarii et les autres messages émis sont également détaillés.

**Important :** Certains scénarii exigent une action de la Douane pour être menés à leur terme. C'est le cas des scénarii **2, 3, 4, 5.1, 6, 7.1, 7.2, 8, 11 et 13**. Dans les autres scénarii, si la déclaration est ciblée par un profil de sélection non bloquant (circuit rouge), alors elle pourra être libérée manuellement ou bien attendre l'expiration du timer. Si c'est un profil bloquant (circuit noir), alors une intervention manuelle sera nécessaire. Dans les scénarii **2, 4, 7.1, 7.2, 11 et 11.1**, le passage par un circuit rouge ou noir est obligatoire pour permettre le fonctionnement du scénario. Pour le scénario 3, le passage par un circuit rouge ou noir n'est nécessaire que si l'invalidation se produit avant l'obtention du BAE et dans le scénario 5, ne pas oublier d'émettre un avis de libération si la déclaration passe par un circuit rouge ou noir au départ.

## 2 PRÉ-REQUIS

Des pré-requis existent en termes d'environnement, de documentation, d'agréments sur des relations ROSA liées au Transit, d'identifiants et de configuration de connexion, de droits et d'habilitations. Enfin il faut aussi connaître les délais et les timers propres au transit.

### ENVIRONNEMENT

L'environnement utilisé sera celui de la formation en format XML, configuré à l'identique de la production en termes de capacité serveur.

### DOCUMENTATION

Toute la documentation nécessaire se trouve sur le site <https://douane.gouv.fr>, rubrique Professionnels/Logistique & Transit de marchandises/DeltaT, puis Phase 5, en particulier pour construire les messages en émission. Plus de détails se trouvent dans le fichier **procedure\_accéder\_aide.pdf** déjà transmis lors des premiers contacts avec l'opérateur. Pour les aspects connectique concernant les échanges EDI, veuillez vous reporter à la rubrique 'Échange de données informatisé EDI' dans Services & Aide.

Par rapport à la version de DeltaT alignée sur la Phase 4 de NCTS,

- le nombre de messages en émission reste à 7. Dans le détail, on trouve les IE015 (dépôt de la déclaration par l'opérateur au départ), IE007 (notification d'arrivée par l'opérateur à destination), IE141 (réponse à une demande d'information sur le Titulaire du Régime), IE013 (rectification de la déclaration), IE014 (invalidation), IE044 (remarques au déchargement) et **IE170** (validation de la déclaration anticipée) qui remplace le IEF15;
- le nombre de messages en réception s'enrichit de 2 nouveaux types : **IE022** (échanges avec AES) et **IE182** (incidents de parcours). Par ailleurs, on retrouve les IE025 (notification de la libération des marchandises à destination mais avec des modifications réglementaires), IE043 (autorisation de déchargement), **IE057** (rejet des remarques au déchargement) qui remplace le IE058. De plus, le IEF02 signale toujours les changements d'état (la liste des états possibles est au chapitre 5), le IEF03 pour la transmission à l'opérateur de la déclaration notifiée à destination. Pour les rejets, le IE056 remplace le IE016 et d'autres messages plus spécifiques (rejet fonctionnel) et le IE917 remplace le IEF97 (rejet technique).

Le format est désormais XML, avec 2 versions, mais qui vues de l'opérateur, n'en forment qu'une seule. En effet, des règles de gestion avec une date d'expiration permettent de passer de la version avec le suffixe CT sur le type des messages (version dite de Transition) à la version avec le suffixe C (version dite de Post-Transition).

### AGRÉMENTS

Les agréments nécessaires pour la certification sont composés de :

- un agrément pour la relation PDTI avec un numéro d'agrément imposé ;
- l'EORI du bénéficiaire de l'agrément PDTI (niveau établissement) également imposé ;
- un agrément pour la **relation ROSA TAGE** si l'opérateur bénéficie d'une simplification douanière comme expéditeur agréé transit, destinataire agréé transit ou destinataire agréé TIR ;
- l'EORI du Titulaire du Régime ;
- selon les scénarii, il y a aussi besoin de l'EORI du représentant (scénario 2), des EORI des expéditeur sécurité, destinataire sécurité, transporteur sécurité si la déclaration contient des données sûreté-sécurité (scénarii 5.1, 5.2, 10, 11 et 12). Dans la Phase 5, expéditeur et destinataire sécurité sont les mêmes qu'expéditeur et destinataire ;
- enfin, pour la garantie, un GRN valide doit être envoyé avec un type de garantie (ici dispense, type 0) ainsi que le code d'accès principal. Ce GRN doit être l'identifiant de la **relation ROSA GARI** dont l'EORI bénéficiaire doit être identique à celui du Titulaire du Régime. Le montant de référence de la garantie est de 32 500 euros. Il faudra veiller à ne pas dépasser le montant disponible au niveau de la dette douanière (balise amountToBeCovered du DG GuaranteeReference). Se rappeler que tout mouvement non libéré bloque le montant de la garantie engagée.

Pour le scénario 6, une garantie de type 3 sera utilisée (garantie isolée en espèces).

- pour les codes des lieux agréés, il faut désormais indiquer le numéro du dossier Soprano ACE, ACR ou ACT ayant permis de créer la relation TAGE pour les procédures simplifiées en expéditeur ou destinataire agréé ou encore destinataire agréé TIR. Si l'opérateur ne se souvient plus de ces numéros de dossier, il pourra les demander à l'agent douanier. La procédure pour les récupérer est détaillée dans l'Annexe destinée à la Douane. *On mettra ce numéro de dossier Soprano dans la TAGE ?*
- **Important :** L'opérateur bénéficiaire de l'agrément PDTI doit disposer non seulement dans ROSA d'une relation EORI au niveau établissement, mais aussi d'un identifiant de type UE-EORI (et de type INSEE SIRET en DTI). L'établissement de rattachement de l'opérateur (en DTI, le compte qui a permis de certifier les autres comptes de l'entreprise, et en EDI l'opérateur indiqué dans la balise partyId de l'enveloppe Mareva de message) doit aussi disposer non seulement dans ROSA d'une relation EORI au niveau établissement, mais aussi d'un identifiant de type UE-EORI (et de type INSEE SIRET en DTI) .

Valeurs associées :

Agrément PDTI = **00000004**

EORI du bénéficiaire de l'agrément = **FR34906904700018**

EORI du Titulaire du Régime = **EORI du bénéficiaire de l'agrément**

EORI du représentant = **FR78012998703591**

EORI du destinataire = **DK29219354**

EORI du transporteur sécurité = **FR33261697800018**

EORI de l'expéditeur sécurité = **FR54665033400156**

EORI du destinataire sécurité = **FR95047117700028**

Pour rappel, les acteurs sécurité sont les mêmes qu'expéditeur et destinataire classiques en Phase 5. Et avec DeltaT, l'EORI n'est pas obligatoire, il peut être remplacé par nom, adresse et code pays. De plus, la déclaration peut ne pas avoir d'expéditeur

EORI du destinataire agréé (scénario 7) = **FR55208853600792**

EORI de l'expéditeur agréé (scénario 12) = **FR34906904700018**

EORI du titulaire du carnet TIR (scénario 9) = **FR37985274200137** avec numéro de l'agrément du titulaire du carnet TIR **FRA/019/394**. Mais on peut aussi prendre le **FR34906904700018** . Le numéro du carnet TIR est **XQ58418591**

GRN = **15FR9860000447372** (type 0) (code accès=**1502**) / **XW30000000** ou **XQ58418591** (type 3)

Codes des lieux agréés (scénarii 7 et 12) = Ils sont rattachés à l'opérateur bénéficiaire de l'agrément. Pour le lieu agréé LE PLACITRAY, 50600 SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET , code = **18005241**. Pour le lieu agréé 67 Rue DE LA GARE, 50510 CERENCES , code = **18005239**

**D'autre part, le code lieu agréé du destinataire agréé nécessaire pour les scénarii 7 est 6122962**

**Créer en environnement de Formation les dossiers Soprano et récupérer les numéros pour en déduire les numéros d'autorisation (ajouter \_AUT au numéro de dossier Soprano).** En Production, pour expéditeur agréé, FRACR-2019-1782; pour destinataire agréé, FRACE-2019-2703. En Formation, je n'ai pas les accès sur les formulaires Transit. Demander à Ricardo.

## IDENTIFIANTS ET CONFIGURATION DE CONNEXION

L'envoi des messages en EDI passe par la solution MAREVA. En général, les opérateurs disposent déjà d'une expérience de connexion via Mareva pour d'autres téléprocédures douanières.

- Si ce n'est pas le cas, il faut se reporter aux documents sur la communication EDI disponibles sur le site <https://douane.gouv.fr>, dans Documentation guichet EDI, rubrique 'Échange de données informatisé EDI' dans Services & Aide. Pour rappel, il faut que l'opérateur fasse l'acquisition d'une solution Pasteur léger (VPN IpSec) ou garanti (routeur MPLS) selon le volume de ses transactions, ou bien utilise la solution d'un éditeur de logiciels ou d'un prestataire de connexion. Dans tous les cas, un certificat cachet type RGS \* (RGS v2.0) est à acheter. RGS une étoile au minimum. Il est valable un, 2 ou 3 ans et servira à toutes les téléprocédures. Il permet à la Douane de savoir que l'expéditeur des messages est bien celui qu'il prétend être.

Les messages envoyés seront alors à encapsuler dans une enveloppe Mareva de connexion et une autre de message. Un exemple de fichier enveloppes\_edi.xml montre cela.

- Si c'est le cas, l'opérateur dispose déjà d'une solution parmi celles décrites ci-dessus, ainsi que d'une relation ROSA PEDI contenant la partie publique du certificat. Pour que celle-ci fonctionne avec DeltaT, il faudra envoyer à la Douane le numéro de cette relation, plus la boîte email utilisée pour échanger avec nous les messages DeltaT ainsi que le SIRET du prestataire de connexion.  
 En retour, nous enverrons à l'opérateur le nom de l'application Delta-Tform et la boîte mail pour envoyer les messages [deltatform@edi.douane.finances.gouv.fr](mailto:deltatform@edi.douane.finances.gouv.fr). Cette boîte mail sera exclue du filtre de messagerie Douane pour que les messages puissent être transmis.

## DOITS ET HABILITATIONS

Cela concerne essentiellement les agents des Douanes. En effet, l'opérateur ne peut pas voir les messages transmis et reçus en EDI sur son tableau de bord DeltaT en DTI.

Par contre, il devra être prêt à transmettre à tout moment à la Douane la copie de l'écran visualisant la réception d'un message. Cela peut prendre une forme différente selon la solution qu'il utilise pour transmettre les messages. Dans tous les cas également, le document d'accompagnement (DocAcc) doit être transmis à la Douane dans un format qui puisse être imprimé. Le logiciel EDI de l'opérateur doit intégrer cette fonctionnalité. Le format de ce DocAcc peut être communiqué à l'opérateur sur demande. Il existe un format spécifique en cas de présence de données sûreté sécurité. L'agent des Douanes peut alors comparer le DocAcc de l'opérateur avec la consultation de la déclaration en DTI.

## LIEN ENTRE EDI ET DTI

Le tableau de bord opérateur en DTI contient des rubriques identiques aux cas présentés dans ce cahier, mais le lien s'arrête là, car tout mouvement lancé en EDI ne se retrouve pas en DTI sur ce tableau.

Tableau de bord opérateur



## DÉLAIS ET TIMERS

### Paramétrage des délais réglementaires locaux

Ces délais concernent le temps accordé au douanier pendant lequel il a la possibilité de mettre sous contrôle un mouvement (sélectionné par un profil de sélection) au bureau de départ ou de destination avant qu'il n'obtienne son BAE (au départ) ou qu'il soit libéré (à destination).

Dans l'environnement de formation utilisé pour la certification, ils sont en général égaux ou inférieurs à 10 minutes afin de limiter les durées d'attente lors des tests.

Dans la réalité, il peut s'avérer nécessaire de modifier les délais réglementaires d'un bureau de départ ou de destination afin de disposer du temps nécessaire pour faire les vérifications ou mises sous contrôle des mouvements.

### Timers de la Procédure de Recherche

---

Pour les besoins des tests dans l'environnement de formation, un mouvement passera en statut «Recouvrement recommandé » après un délai de **2 heures** (au lieu des 210 jours en production) suite à l'obtention de son BAE et en « Recherche engagée » au bout de 10 minutes, s'il n'a pas été notifié à destination avant ce délai. Un événement à traiter de type SBD (réponse à la demande de statut) est créé au bureau de départ dans la Procédure de Recherche. Afin que les tests effectués lors de la certification ne soient pas perturbés, il conviendra de faire un test complet dans un délai de 2 heures.

Les autres timers en jeu sont :

Entre parenthèses, la valeur en Production.

- timer\_pr\_reception\_ie018 : 10 min , entre le ie006 et le ie018 (6j)
- delai\_avant\_lancement\_demande\_statut : 5 min, entre la date prévue d'arrivée des marchandises et le lancement de la demande de statut (1j)
- timer\_pr\_rr\_recherche\_recommande : 10 min, quand le timer\_pr\_reception\_ie018 expire, ce délai s'ajoute à celui de la demande de statut (6j)
- timer\_rec\_rec\_delai\_recouvrement : 2h délai pour le lancement du recouvrement par rapport au BAE (210 j) .



### 3 DESCRIPTION DES SCÉNARI

#### CARACTÉRISTIQUES DES SCÉNARI

Le type de transit est toujours le transit communautaire externe T1 (marchandise tierce qui arrive en France avec la France comme premier point d'entrée dans l'UE), sauf dans le scénario 3 et dans le scénario 12 (pour un article) où il s'agit d'un T2 (transit communautaire interne).

Les tests étant confinés sur l'application de Transit nationale, les bureaux de douane sont toujours situés en France. Toutefois, dans les scénarii 3, il y a un bureau suisse au passage et dans le 11, en destination.

Comme le LRN doit être différent à chaque envoi de déclaration, il est préférable de lui donner le nom du scénario comme montré ici : <RefNumHEA4>LRNScenario2</RefNumHEA4>, et de le préfixer ou suffixer par le nom du prestataire de connexion.

Dans un certain nombre de messages comme le IE013 ou le IE014, soit le LRN, soit le MRN doit être renseigné. Il n'est donc pas obligatoire de renseigner le MRN (balise DocNumHEA5).

Pour chaque scénario, le jeu de données se trouve en annexe dans un fichier de type tableur (format Calc LibreOffice). Il y a une feuille par scénario. **Les champs sur fond rouge** indiquent les parties caractéristiques de ce scénario ou les changements s'il s'agit d'une variante. **Les champs sur fond jaune** soulignent une option à tester. Les fichiers au format XML se trouvent dans un autre annexe avec un répertoire par scénario.

En dehors des éléments associés aux agréments mentionnés plus haut, du MRN ou du LRN, il faudra ajuster les dates pour qu'elles soient cohérentes avec les dates lors des tests. Parfois, le système informatique du prestataire de connexion met automatiquement certaines de ces dates à la date du jour, et d'autres à la date du jour + incrément comme pour la balise DatLimERS69 du bloc CONRESERS du message IE015 (souvent date du jour + 10) .

Il est à noter qu'en Phase 5, les MRN suivent une nomenclature spécifique. L'avant-dernière lettre n'est plus la lettre A comme avec DeltaT en Phase 4, mais la lettre J si mouvement de transit simple, K pour transit et EXS, L pour Transit et ENS et M pour Transit, ENS et EXS .

#### LISTE DES 14 SCÉNARI DE CERTIFICATION EDI DELTAT + 6 VARIANTES

En italique, les scénarii correspondant à des nouvelles fonctionnalités DeltaT

- Dépôt d'une déclaration de base
- Dépôt d'une déclaration de base avec représentation et qui passe en non libérée pour le transit au départ
- Dépôt d'une déclaration de base avec invalidation de l'opérateur
- Présence d'un bureau de passage en Suisse
- Dépôt d'une déclaration de base avec rectification de l'opérateur, puis validation refusée de l'agent
- Dépôt d'une déclaration anticipée ne valant pas ENS ni EXS avec rectification de l'opérateur
- + 4 variantes : déclaration anticipée avec données SS valant ENS, valant EXS, valant ENS et EXS, pour s'interfacer avec InterBrexite
- Dépôt d'une déclaration de base avec notification d'arrivée au bureau de destination prévu
- Dépôt d'une déclaration simplifiée avec notification d'arrivée (destinataire agréé) au bureau de destination prévu avec autorisation de déchargement et contrôle
- avec plusieurs variantes : pas de mise sous contrôle automatique, donc IE044 renvoyé sans observation au déchargement et IE044 renvoyé avec observations ; puis mise sous contrôle automatique et présence ou absence de scellés.
- Dépôt d'une déclaration de base impliquée dans une procédure de recherche
- Dépôt d'une déclaration simplifiée de type TIR avec notification d'arrivée et deux incidents de parcours
- À signaler dans ce scénario ~~des contrôles de recevabilité TIR~~ et un IE007 avec incident et transbordement
- Dépôt d'une déclaration de base avec données sûreté-sécurité avec notification d'arrivée des marchandises , ajout d'un détournement avec acceptation automatique
- Dépôt d'une déclaration de base avec données sûreté-sécurité avec notification d'arrivée des marchandises , ajout d'un détournement accepté et mise sous contrôle avec la résolution des différences
- avec une variante : détournement refusé.
- Présence d'un bureau de destination en Suisse

- Dépôt d'une déclaration mixte et simplifiée (expéditeur agréé) avec données sûreté-sécurité et notification d'arrivée des marchandises
- Dépôt d'une déclaration de base bloquée pour garantie invalide.
- Dépôt d'une déclaration avec Export suivi d'un Transit. Notification de présentation au bureau de sortie pour le Transit avec 2 variantes : invalidation de la déclaration de Transit et rectification d'un élément lié à l'export.

### SCÉNARIO 1 : DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION DE BASE

**Synopsis** : Ce scénario a pour but de tester le dépôt de la déclaration par l'opérateur dans le système DeltaT. Il ne traite pas de la destination. La déclaration est basique : sans données sûreté-sécurité, non anticipée et en compte propre.

#### Messages :

- Opérateur au départ :  
**IE015** (dépôt déclaration).  
Puis **IE028** (attribution du MRN), **IEF02** (notification de la garantie sous enregistrement, mais par rapport à DeltaT en Phase 4, cette notification ne se produit que pour les garanties étrangères), **IE029** (attribution BAE, libération du mouvement au départ pour le transit).  
Si la déclaration n'est pas valide, elle sera rejetée par le message **IE056**. Si la déclaration est bloquée par un ciblage en circuit rouge ou noir, alors le processus s'arrête après le IE028. Si la déclaration est bloquée par les contrôles de 2<sup>e</sup> niveau de la garantie, alors le processus est bloqué avant le IE029. Cela vaut pour l'ensemble des scénarii.

### SCÉNARIO 2 : DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION DE BASE AVEC REPRÉSENTATION ET QUI PASSE EN NON LIBÉRÉE POUR LE TRANSIT AU DÉPART

**Synopsis** : Ce scénario a pour but de tester la notion de représentation ainsi que la mise sous contrôle au départ après le dépôt d'une déclaration. Même déclaration que dans le scénario 1.

#### Remarques particulières dans le déroulement du scénario :

- Pour la représentation, prendre la valeur 2 pour la balise status du groupe de données [DG] Representative. La valeur 2 désigne la représentation directe, la seule valeur possible en Transit, car si le titulaire du régime n'est pas le déclarant, au final, la garantie Transit fait que c'est toujours le titulaire du régime qui est redevable. La balise identificationNumber toujours dans le DG Representative doit contenir un EORI différent de l'EORI du Titulaire du Régime [TdR](DG HolderOfTheTransitProcedure). Variante : Tester avec même EORI et voir le rejet fonctionnel par l'envoi du message **IE056** par DeltaT (fichier ie015\_erreur\_rep.xml).
- Contrôle non satisfaisant : prendre une donnée dans la logistique transport différente d'avec la déclaration.
- Noter que l'opérateur n'est averti par un IEF02 Sous-Contrôle que sa marchandise est mise sous contrôle au départ que s'il est détenteur d'un certificat d'opérateur économique agréé de type F ou C (Full ou Customs), le type S (Sécurité) étant exclu.

#### Messages :

- Opérateur au départ :  
**IE015** (dépôt déclaration).  
Puis **IE028** (attribution du MRN), et un **IEF02** pour notifier l'état NLMT, non libérée pour le transit. Comme l'opérateur Titulaire du Régime est Opérateur Économique Agréé Full, il recevra un **IEF2** SOUS\_CONTROLE du fait du contrôle au départ.

### SCÉNARIO 3 : DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION DE BASE AVEC INVALIDATION DE L'OPÉRATEUR

**Synopsis** : Ce scénario a pour but de tester l'invalidation de la part de l'opérateur.  
Dans DeltaT, l'invalidation peut être demandée par l'opérateur par le message IE014 avant l'obtention du BAE. Elle reste exceptionnelle après l'obtention du BAE. L'acceptation ou le refus - après action de l'agent - fait toujours l'objet du message IE009. L'agent peut aussi déclencher une invalidation manuelle en DTI.  
Le processus est le même pour invalider une déclaration anticipée, mais on parle alors d'annulation.

#### Remarques particulières dans le déroulement du scénario :

- Le type de déclaration est à passer en T2 (transit communautaire interne). Dans ce cas, prendre un bureau de passage en Suisse sans indiquer la date et l'heure au passage (format n12), car les indicateurs de présence de données SS sont à 0 (règle NAT021 qui peut être testée par ailleurs : si on laisse la date/heure de passage, on aura un rejet IE056).
- Dans le fichier ie014.xml, la raison invoquée pour l'invalidation est « problème de logistique ». Pour la justification réglementaire, la valeur est 1, ce qui correspond au cas d'invalidation avant BAE.

**Messages :**

- Opérateur au départ :

**IE015** (dépôt déclaration), puis **IE014** (invalidation) avant ou après le BAE.

Puis, **IE028** (attribution du MRN), - éventuellement un **IEF02** (si garantie étrangère), un **IE029** (attribution BAE). Le plus souvent, le **IE014** sera reçu par le système à ce stade. Un **IEF02** pour accuser réception de la demande d'invalidation DEMANDE\_INVALID. Un **IE009** vaudra alors acceptation de l'invalidation après action de l'agent. Si le IE014 est invalide, il sera rejeté par un **IE056**.

**SCÉNARIO 4 : DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION DE BASE AVEC RECTIFICATION DE L'OPÉRATEUR, PUIS VALIDATION REFUSÉE DE L'AGENT**

**Synopsis :** Ce scénario a pour but de tester la rectification et la validation refusée de cette rectification.

Dans DeltaT, l'opérateur peut émettre un IE013 qui contient la déclaration avec la ou les modifications (ici, changement du type de colis pour l'article 2). Ce message doit être envoyé avant l'obtention de la mainlevée (BAE). Le traitement de cet IE013 est automatique sauf sa validation ou son refus. Dans les 2 cas, un message IE004 (acceptation de la rectification) ou IE056 (refus de la rectification) est envoyé par le système à l'opérateur après action de l'agent.

**Remarques particulières dans le déroulement du scénario :**

- En plus du scénario présenté ici, l'opérateur pourra vérifier s'il y a bien rejet, si la rectification est présentée après l'obtention du BAE. Un message **IE056** est alors envoyé par DeltaT. Il contient l'erreur fonctionnelle 92, qui indique que le mouvement n'est pas dans l'état attendu (après BAE).
- Si l'opérateur est en désaccord avec le refus de la rectification, il peut toujours l'invalidiser. Mais cela n'est pas dans le cadre de ce scénario.

**Messages :**

- Opérateur au départ :

**IE015** (dépôt déclaration).

Puis, **IE028** (attribution du MRN). La déclaration devra être ciblée par un circuit rouge ou noir pour que le BAE ne soit pas attribué automatiquement. **Penser à reporter le MRN obtenu dans le IE013.**

Ensuite, **IE013** (rectification), un **IEF02** pour accuser réception de la demande de rectification DEMANDE\_RECTIF.

**IE056** (refus de la rectification après action de l'agent), puis un deuxième **IEF02** pour GARANTIE\_SOUS\_ENREG si garantie étrangère et un **IE029** (attribution BAE si l'agent a refusé la demande de rectification et libéré le mouvement).

Si le IE013 est invalide, il sera rejeté par un **IE056**.

**SCÉNARIO 5 : DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION ANTICIPÉE NE VALANT PAS ENS NI EXS AVEC RECTIFICATION DE L'OPÉRATEUR**

**Synopsis :** Ce scénario a pour but de tester le dépôt d'une déclaration anticipée ne valant pas ENS ni EXS et suivi d'une rectification de la part de l'opérateur. La déclaration anticipée peut être déposée jusqu'à 30 jours avant l'arrivée des marchandises. Cette rectification consiste en un changement de la masse brute totale (concerne l'article 2 en fait et seulement sa masse brute). Contrairement au scénario 4, l'agent des Douanes ne peut pas valider la rectification car tout le processus est automatique avec une déclaration anticipée. L'opérateur envoie un IE170 pour valider la déclaration anticipée. Comme la déclaration est anticipée sans attribution de MRN (elle ne vaut pas ENS), le IE170 ne contiendra que le LRN. La rectification est acceptée et le message IE004 le confirme. Après le IE170, un IE028 sera envoyé avec le MRN, puis le IE029.

Toute déclaration anticipée ayant épuisé le timer de validation (par défaut de 30 jours) est invalidée automatiquement.

Dans le fichier ie015.xml, la balise security vaut 0 pour indiquer l'absence de données SS.

Si une déclaration anticipée doit être invalidée, on parlera plutôt d'annulation.

**Messages :**

- Opérateur au départ :

**IE015** (dépôt déclaration avec indicateur anticipé dans la balise additionalDeclarationType), pas de IE028, donc seul le LRN existe. Un **IEF02** pour accuser réception de la déclaration anticipée. Ensuite, **IE013** (rectification), un **IEF02** pour accuser réception de la demande de rectification. **IE004** (acceptation de la rectification). Puis un **IE170** (validation de la déclaration anticipée), suivi d'un **IE028** allouant le MRN, puis un **IEF02** GARANTIE\_SOUS\_ENRG si garantie étrangère et un **IE029**.

#### Variantes du scénario :

Dans le fichier ie015.xml, la balise security vaut 1 pour indiquer la présence de données SS. Le nombre d'articles a été réduit à 1, sauf dans le cas du Sc5.4.

Le processus de traitement de la rectification n'est pas automatique dans le cas ENS (scénario 5.1) L'agent doit accepter ou refuser.

#### SCÉNARIO 5.1 DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION ANTICIPÉE VALANT ENS AVEC RECTIFICATION DE L'OPÉRATEUR

Dans le message **IE015**, les données SS ont été rajoutées. La balise security prend la valeur 1 pour indiquer ENS. L'expéditeur du scénario 5.1 devient alors expéditeur sécurité. Dans ce cas, le MRN est attribué de suite (**IE028**) et le timer des 30 jours pour recevoir la validation démarre. Un **IEF02** peut notifier la garantie sous enregistrement pour une garantie étrangère. La présence de données SS va certainement provoquer le déclenchement d'un profil de sélection. La rectification (**IE013**) porte sur la nature des colis (qui passe en « PC »). Elle est acceptée par un **IE004** après une action de l'agent douanier. Un **IEF02** pour accuser réception de la demande de rectification. Le **IE170** valide la déclaration anticipée. Toutefois, en Phase 5, l'opérateur devra toujours faire une demande ENS séparée via ICS2.

Enfin, rappelons que pour qu'une déclaration vaille ENS, elle doit être anticipée.

#### SCÉNARIO 5.2 DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION ANTICIPÉE VALANT EXS AVEC RECTIFICATION DE L'OPÉRATEUR

Dans le message **IE015**, la balise security prend la valeur 2 pour indiquer EXS. Le destinataire du scénario 5.2 devient destinataire sécurité. De plus, comme la déclaration ne vaut plus ENS, le lieu de déchargement doit disparaître d'après la règle C0191. À noter que pendant la phase de transition, si l'indicateur de circonstances spécifiques est présent, le lieu de déchargement devient optionnel. Et si le bureau de départ est dans la CTC mais pas dans l'UE, et le bureau de passage est dans l'UE, alors la date/heure d'arrivée pour le bureau de passage est optionnelle. La suite revient à ce qui se passe pour le scénario 5 de base. Donc l'enchaînement des messages est : **IE015**, puis **IEF02**, suivi du **IE013**, **IEF02**, **IE004** automatique, **IE170**, **IE028**, **IEF02** si garantie étrangère, **IE029**.

#### SCÉNARIO 5.3 DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION ANTICIPÉE VALANT ENS ET EXS AVEC RECTIFICATION DE L'OPÉRATEUR

Dans le message **IE015**, la balise security prend la valeur 3 pour indiquer ENS et EXS. L'expéditeur du scénario 5.3 devient alors expéditeur sécurité et le destinataire devient destinataire sécurité. Donc l'enchaînement des messages est : **IE015**, puis **IEF02**, suivi du **IE013**, **IEF02**, **IE004** automatique, **IE170**, **IE028**, **IEF02** si garantie étrangère, **IE029**.

#### SCÉNARIO 5.4 DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION ANTICIPÉE AU DÉPART DE LA FRANCE DANS LE CADRE DU BREXIT

Dans le message **IE015**, dans le DG Consignment, la balise countryOfDispatch doit indiquer comme pays d'expédition GB ou XI (ou IE si elle passe par GB) et avoir comme bureau de départ l'un des 8 bureaux qui acceptent des flux Brexit depuis la France : Dunkerque Ferry FR590002, Calais port/tunnel FR620001, Brest compétent pour Roscoff FR000690, Cherbourg FR000950, Caen compétent pour Ouistreham FR000720, Rouen compétent pour Dieppe FR003920, Le Havre port CREPS FRD02300, Saint-Malo FR004060. Il n'y a pas de données SS. L'enchaînement des messages devient : **IE015**, **IE928**, **IE028** car le MRN est attribué de suite pour être présenté à l'appairage, suivi du **IE013** (la rectification porte de nouveau sur la masse brute du 2° article), **IEF02**, **IE004** automatique, suivi du **IEF02** Notification d'embarquement (valeur de l'état NOTIF\_EMBARQUEMENT), **IE170** (la déclaration à valider est référencée par le LRN dans le DG Transit Operation), **IEF02** Garantie sous enregistrement si garantie étrangère et **IE029**. La notification d'embarquement est aussi envoyée par InterBrexit à DeltaT.

## SCÉNARIO 6 : DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION DE BASE AVEC NOTIFICATION D'ARRIVÉE AU BUREAU DE DESTINATION PRÉVU

**Synopsis :** C'est le premier scénario qui teste le processus à destination. C'est pourquoi il n'y a pas à ce stade de détournement ni de contrôle à destination et le destinataire est non agréé. La seule particularité est que le IE015 présente une garantie de type 3 isolée en espèces, qui exige un déblocage manuel de l'agent au départ. De plus, les articles ne sont pas conteneurisés, il n'y a pas scellés et donc le DG Transport Equipment est absent.

### Messages :

- Opérateur au départ :

**IE015** (dépôt déclaration).

Puis, **IE028** (attribution du MRN), **IEF02** (notification de la garantie sous enregistrement si garantie étrangère), **IEF02** (attente garantie), **IE029** (attribution BAE, libération du mouvement pour le transit). **Penser à noter le MRN pour le IE007 et à mettre à jour la date dans la balise arrivalNotificationDateAndTime, format an19.**

- Opérateur à destination :

**IE007** (notification d'arrivée), **IEF03** (transmission de la déclaration de transit notifiée à destination), puis **IE025** (notification de la libération des marchandises).

Si le IE007 est invalide, il sera rejeté par un **IE057**

- Opérateur au départ :

**IEF02 NOTIF\_ARRIVEE\_DEST** (cela pour tous les scénarii avec notification d'arrivée), **IE045** (notification de l'apurement du mouvement).

## SCÉNARIO 7 : DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SIMPLIFIÉE AVEC NOTIFICATION D'ARRIVÉE (DESTINATAIRE AGRÉÉ) AU BUREAU DE DESTINATION PRÉVU AVEC AUTORISATION DE DÉCHARGEMENT ET CONTRÔLE ÉVENTUEL

**Synopsis :** Ce scénario a pour objectif de tester la procédure simplifiée en destinataire agréé. Il faudra vérifier que cet opérateur est bien titulaire d'un numéro de dossier Soprano de type ACE au statut 'Octroyé'. Dans le message IE007 de notification d'arrivée, le DG LocationOfGoods est présent avec la balise authorisationNumber qui indique le numéro du dossier Soprano de type ACE. Et il y a aussi le DG Authorisation au début du message IE007 après le DG TransitOperation qui contient ce même numéro. La vérification doit se faire seulement au niveau de cette valeur. Si le numéro de dossier Soprano est invalide, le message est rejeté avec un IE057 et la raison est liée à la règle NAT... ?. L'agrément PDTI est différent dans le IE007 de celui du IE015.

Les marchandises arrivent dans les locaux agréés. Il peut y avoir présence de scellés ou non.

**Dans ce scénario, il n'y a pas de mise sous contrôle avant le déchargement.** La Douane envoie donc un IE043 car la procédure est en DA. Il y alors attente du déchargement. L'opérateur a 4 jours pour répondre avec le IE044 (remarques au déchargement) **même s'il n'y a rien à signaler** (cas du fichier ie044\_sans\_remarque.xml). Si ce message est invalide, il recevra un IE057. Penser à indiquer le MRN dans le IE044. S'il y a des remarques (balise conform à 0 dans le DG UnloadingRemark), cas du fichier ie044.xml, un timer est déclenché avant la libération des marchandises pour un contrôle éventuel. Cela jusqu'à la libération des marchandises par un IE025. Sinon, l'agent a la possibilité de mettre sous contrôle ou de libérer manuellement. **Cela signifie donc qu'en cas de remarques au déchargement, tout en étant en procédure destinataire agréé, le mouvement est bloqué si le bureau est fermé.**

Dans le fichier ie044.xml, les remarques portent sur les quantités de colis : un colis en moins et donc 4 Kg en moins pour la masse brute totale du 1<sup>er</sup> article, et la description des marchandises indique maintenant 'soulers jaunes'. Comme seul l'article 1 est modifié, il est le seul à être décrit dans le DG ConsignmentItem.

La balise unloadingDate indique la date du déchargement et doit être au format an10 AAAA-MM-JJ.

### Messages :

- Opérateur au départ :

**IE015** (dépôt déclaration).

Puis **IE028** (attribution du MRN), **IEF02** (notification de la garantie sous enregistrement si garantie étrangère), **IE029** (attribution BAE, libération du mouvement pour le transit). **Penser à noter le MRN pour le IE007 et le IE044. Et à mettre à jour la date dans la balise arrivalNotificationDateAndTime format an19 du IE007.**

- Opérateur à destination :



**IE007** (notification d'arrivée). Par rapport au message IE007 du scénario 6, les changements concernent la balise SimProFlaHEA132 pour lui donner la valeur 1. Ainsi que la balise ArrAutLocOfGooHEA65 pour le code lieu agréé. Un **IEF03** (transmission de la déclaration de transit notifiée à destination), puis. Le flux continue avec le **IE043** (autorisation de déchargement) auquel l'opérateur répondra par un **IE044** (remarques au déchargement). La déclaration passe à l'état « Déchargement autorisé » (à destination) après la réception du IE043 et à l'état « Observations au déchargement » après l'émission du IE044 par l'opérateur. Si celui-ci est invalide, le système enverra un **IE057**. S'il y a une mise sous contrôle par l'agent à destination, un **IEF02** est envoyé par DeltaT (car la procédure est en destinataire agréé). Et le flux se termine avec le **IE025** (notification de la libération des marchandises). Dans le cas du **IE044** sans remarque au déchargement, la marchandise sera libérée automatiquement.

- Opérateur au départ :

**IEF02** NOTIF\_ARRIVEE\_DEST et **IE045** (notification de l'apurement du mouvement).

#### Variantes du scénario :

La déclaration est mise sous contrôle à l'arrivée avant le déchargement (après profil de sélection RMS, passage en circuit rouge ou noir). L'opérateur reçoit un **IEF02** SOUS\_CONTROLE après l'émission du **IE007** et après la réception des **IEF03** et **IEF02**, car il est destinataire agréé. Le contrôle est saisi comme non satisfaisant (par exemple, changement de l'identité du moyen de transport au départ) , mais sans résolution des différences.

#### SCÉNARIO 7.1 : DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SIMPLIFIÉE AVEC NOTIFICATION D'ARRIVÉE (DESTINATAIRE AGRÉÉ) AU BUREAU DE DESTINATION PRÉVU AVEC CONTRÔLE, AUTORISATION DE DÉCHARGEMENT ET PRÉSENCE DE SCÉLLÉS

Il y a présence de scellés, le délai pour le contrôle est plus long que dans le cas où il n'y a pas de scellés. Le résultat du contrôle est saisi et les marchandises seront libérées par un **IE045**, **IE025**. Donc, il n'y a pas de IE043/IE044 dans ce cas.

#### SCÉNARIO 7.2 : DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SIMPLIFIÉE AVEC NOTIFICATION D'ARRIVÉE (DESTINATAIRE AGRÉÉ) AU BUREAU DE DESTINATION PRÉVU AVEC CONTRÔLE, AUTORISATION DE DÉCHARGEMENT , MAIS SANS PRÉSENCE DE SCÉLLÉS

Il y a absence de scellés, la Douane envoie un **IE043** et la saisie du résultat des contrôles se fait. Il n'y a pas de IE044. Les marchandises seront libérées par un **IE045**, **IE025**. Dans le fichier ie015.xml, l'absence de scellé s'obtient en supprimant le DG Authorisation avec le type C523 ainsi que tout article conteneurisé.

#### SCÉNARIO 8 : DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION DE BASE IMPLIQUÉE DANS UNE PROCÉDURE DE RECHERCHE

**Synopsis** : Ce scénario a pour objectif de tester le déclenchement de la Procédure de Recherche. Celle-ci est déclenchée dans 2 cas : soit la marchandise n'est jamais arrivée, soit elle est bien arrivée mais le résultat des contrôles n'a pas été transmis.

Le mouvement obtient donc le BAE, mais il n'y pas de notification d'arrivée dans le délai imparti. La valeur minimum de ce délai est d'un jour auquel s'ajoute le délai pour le lancement de la demande de statut, qui lui, est paramétrable. Le bureau de départ envoie alors automatiquement le message IE904 au bureau de destination pour connaître le statut du mouvement. La réponse arrive avec le IE905 qui indique que le mouvement n'est pas connu à destination. L'agent douanier saisit alors une demande d'information en DTI, et un message IE140 sera envoyé au Titulaire du Régime. Celui-ci répond par un IE141 où il confirme que le document TC11 (TC pour Transit Commun) lui a bien été délivré et cela prouve donc que la marchandise est bien arrivée. En effet, il certifie que le Document d'Accompagnement a été remis au bureau de destination. Mais cela ne signifie pas que le mouvement a été apuré. Une panne du système informatique pourrait donc expliquer la non réception du IE007. L'opérateur a 35 jours avec le nouveau code de l'Union pour répondre au IE140.

L'action « Envoyer une demande de recherche » exécutée par l'agent en DTI déclenche l'engagement de la Procédure de Recherche.

L'agent lance ensuite le recouvrement en DTI. La déclaration passe alors en l'état « Information de recouvrement » et le message IE035 est reçu par l'opérateur au départ (notification de recouvrement). Le recouvrement a lieu hors système. Enfin l'agent termine en DTI par notifier la réalisation (fin) du recouvrement (menu contextuel), ce qui entraîne la réception du IE045 (apurement) et la libération de la garantie. La déclaration est alors dans l'état « Recouvrement effectué ».

## Messages :

- Opérateur au départ :

**IE015** (dépôt déclaration).

Puis **IE028** (attribution du MRN), **IEF02** (notification de la garantie sous enregistrement si garantie étrangère), **IE029** (attribution BAE, libération du mouvement pour le transit). **Penser à noter le MRN pour le IE141.**

- Titulaire du Régime :

**IE140** (demande d'information du bureau de départ) et **IE141** (réponse à la demande d'information). Si le IE141 est invalide, il sera rejeté par un **IE056**

- Opérateur au départ :

**IEF02** (recherche\_engagee) 2 fois car la 1<sup>re</sup> fois en automatique et la 2<sup>e</sup> fois en manuel après l'envoi du ie140, puis **IE035** (notification de la procédure de recouvrement), **IEF02** (info\_recouvrement) et **IE045** (apurement).

## SCÉNARIO 9 : DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION SIMPLIFIÉE DE TYPE TIR AVEC DEUX INCIDENTS DE PARCOURS ET NOTIFICATION D'ARRIVÉE

**Synopsis :** Ce scénario a pour but de tester l'envoi de déclarations de type TIR et diverses erreurs fonctionnelles et techniques associées, ainsi que la recevabilité des informations TIR. Avec DeltaT, le parcours TIR ne peut contenir qu'une seule destination et le destinataire doit être agréé TIR. S'il y a des destinations partielles, il faut faire autant de déclarations TIR.

Le scénario implique un changement de données au niveau du message IE015 par rapport au scénario 1 :

- déclaration de type TIR,
- un seul article,
- présence d'une garantie B avec le champ Autre Référence,
- scellés douaniers obligatoires (pas de numéro d'autorisation Soprano dans ce cas),
- Parmi les données de l'article, il faut rajouter dans le DG TransportDocument le code document N952 et la référence du document est le numéro du carnet TIR, que l'on retrouve dans le DG TransitOperation .
- Le TdR est aussi le titulaire du carnet TIR, donc la balise TIRHolderIdentificationNumber contient le numéro de son agrément TIR dans le DG HolderOfTheTransitProcedure. Il faudra s'assurer que cet opérateur dispose de l'usage TIR dans la relation TAGE (usage Destinataire Agréé TIR).
- Les adresses des expéditeur et destinataire comportent des caractères spéciaux (& et <) qu'il faut normalement échapper en format XML. Sinon le parser XML les refusera.

Il y a aussi des modifications dans le message IE007 avec la présence de 2 événements de parcours : un transbordement (changement d'immatriculation) et un incident avec scellés arrachés (changement de scellés, mais toujours douaniers). À noter que la balise AlrInNCTCTL29 de la Phase 4 devait valoir 0 pour que la partie Transbordement soit restituée lors de la consultation de la déclaration. Si la valeur était 1, le système considérerait que cela avait été mentionné dans les contrôles, donc dans le message IE018.

Dans la Phase de Transition de NCTS-P4 à NCTS-P5, les événements de parcours resteront dans le IE007 le temps de la transition. Le code incident égal à 2 indique qu'il n'y a pas transbordement, seulement un incident.

Mais dans le NCTS-P5, il y aura un bureau avec le nouveau rôle **INC** pour enregistrer ces incidents et le mouvement pourra éventuellement être stoppé, ce bureau devenant alors le bureau de destination réel. Un message IE182 sera alors envoyé à l'opérateur au départ par le bureau ayant enregistré l'incident. Un autre scénario décrira les échanges entre bureaux quand ils seront tous en Phase 5. Le bureau d'enregistrement des incidents est le bureau d'Amiens FR000100. Un échange IE027/IE038 a d'abord lieu entre le bureau de départ et de destination. Le bureau d'Amiens enregistre ensuite l'incident et avertit le bureau de départ par un IE180. Ce dernier bureau avertit à son tour l'opérateur au départ par un IE182 et le bureau de destination par un IE181. Pour la suite du mouvement, le cas le plus fréquent est qu'il continue jusqu'à destination. Il n'y a alors pas de messages supplémentaires.

Un profil de sélection sur le TIR pourra exister au niveau de RMS d'où une mise sous contrôle au départ et à destination.

## Remarques particulières dans le déroulement du scénario :

- Pour être complet sur les contrôles de recevabilité du TIR, l'opérateur pourra être amené à effectuer les changements suivants qui provoqueront un rejet de la déclaration (message IE056) :
  - une garantie de type non B,

- des scellés de type non douanier (scellés spéciaux exigeant une référence à un numéro d'autorisation Soprano)
- un bureau de destination en dehors de l'UE (par exemple CH001251),
- un bureau de passage dans un pays tiers (par exemple encore CH001251). En effet, tous les mouvements TIR doivent se faire dans l'UE.
- une identification par nom+adresse du TdR, et non par EORI (TIN)

Ces variantes sont sur fond jaune dans le jeu de données du scénario 9.

#### Messages :

- Opérateur au départ :

**IE015** (dépôt déclaration).

Puis, **IE028** (attribution du MRN), **IEF02** (notification de la garantie sous enregistrement si garantie étrangère), **IE029** (attribution BAE, libération du mouvement pour le transit). **Penser à noter le MRN pour le IE007 et à mettre à jour la date dans la balise ArrNotDatHEA141 format an19. Et aussi les dates des 2 événements de parcours (an19 aussi).** **IE182** (notification de l'incident par le bureau de départ)

- Opérateur à destination :

**IE007** (notification d'arrivée), **IEF03** (transmission de la déclaration de transit notifiée à destination), puis un **IE025** (notification de la libération des marchandises).

- Opérateur au départ :

**IEF02** NOTIF\_ARRIVEE\_DEST et **IE045** (notification de l'apurement du mouvement).

#### Variante du scénario :

Elle consiste à stopper le mouvement . Le bureau d'Amiens devient alors le bureau de destination réel. Après échange d'un IE002/IE003, le détournement est accepté automatiquement. Le IE006 est émis par le bureau d'Amiens et le bureau de départ envoie le IE024 au bureau de destination .

#### Messages :

- Opérateur au départ :

**IE015** (dépôt déclaration).

Puis **IE028** (attribution du MRN), **IEF02** (notification de la garantie sous enregistrement si garantie étrangère), **IE029** (attribution BAE, libération du mouvement pour le transit). **Penser à noter le MRN pour le IE007 et à mettre à jour la date dans la balise ArrNotDatHEA141 format an19. Et aussi les dates des 2 événements de parcours (an19 aussi).** **IE182** (notification de l'incident par le bureau de départ)

- Opérateur à destination :

**IE007** (notification d'arrivée), **IEF03** (transmission de la déclaration de transit notifiée à destination), puis un **IE025** (notification de la libération des marchandises).

- Opérateur au départ :

**IEF02** NOTIF\_ARRIVEE\_DEST et **IE045** (notification de l'apurement du mouvement).

### SCÉNARIO 10 : DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION DE BASE AVEC DONNÉES SÛRETÉ-SÉCURITÉ AVEC NOTIFICATION D'ARRIVÉE DES MARCHANDISES , AJOUT D'UN DÉTOURNEMENT AVEC ACCEPTATION AUTOMATIQUE

**Synopsis :** Ce scénario a pour but de tester si le système informatique du partenaire de la Douane sait gérer correctement le détournement à destination dans le cas où les bureaux impliqués sont tous en France. Comme dans les scénarii 5.1 et 5.2, il y a des données SS. Leur présence permet de justifier le détournement. En présence de données SS, le mouvement doit passer par un itinéraire contraignant en transit. Pour autant, cette déclaration ne vaut pas ENS.

Le message IE015 repart donc du socle du scénario 5.1 avec les mêmes données SS et le bureau de destination est maintenant FR000100 (Amiens bureau). Le message IE007 est envoyé au bureau FR002300, bureau de destination réel. Cela entraîne un événement de type RAR (Réponse à la demande AAR) à ce bureau. Comme les bureaux impliqués sont tous en France, le détournement est accepté automatiquement et la procédure va jusqu'à la libération des marchandises.

#### Remarques particulières dans le déroulement du scénario :

- On pourra tester la présence d'un bureau de passage français (FR005350) avec date et heure prévues. Cela provoquera un rejet fonctionnel (**IE056**) car un bureau de passage doit être situé dans un territoire douanier différent de celui du bureau de départ. La règle enfreinte est la NAT071 (pays à régime douanier TOC) et le code rejet est 15.



## Messages :

- Opérateur au départ :

**IE015** (dépôt déclaration).

Puis **IE028** (attribution du MRN), **IEF02** (notification de la garantie sous enregistrement si garantie étrangère), **IE029** (attribution BAE, libération du mouvement pour le transit). **Penser à noter le MRN pour le IE007 et à mettre à jour la date dans la balise ArrNotDatHEA141 format an19.**

- Opérateur à destination :

**IE007** (notification d'arrivée), **IEF02** AVIS\_ANT\_ARRIV\_DEM (avis anticipé d'arrivée demandé), **IEF03** (transmission de la déclaration de transit notifiée à destination), puis **IE025** (notification de la libération des marchandises).

- Opérateur au départ :

**IEF02** NOTIF\_ARRIVEE\_DEST et **IE045** (notification de l'apurement du mouvement).

## SCÉNARIO 11 : DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION DE BASE AVEC DONNÉES SÛRETÉ-SÉCURITÉ AVEC NOTIFICATION D'ARRIVÉE DES MARCHANDISES , AJOUT D'UN DÉTOURNEMENT ACCEPTÉ ET MISE SOUS CONTRÔLE AVEC LA RÉSOLUTION DES DIFFÉRENCES

**Synopsis :** Ce scénario a pour but de tester le détournement accepté qui correspond à une erreur de saisie sur le bureau de destination et la résolution des différences suite à un contrôle à destination. Il reprend le même jeu de données SS que dans le scénario précédent. Donc, dans le message IE015, le bureau de destination initial est en Suisse CH001251 (Basel St. Jakob DA Wolf EVO). Par conséquent, dans le message IE015, il faut mettre un bureau de passage en Suisse (toujours le CH001251) car le bureau de destination est en Suisse. Il est détourné au profit de celui du Havre port bureau FR002300.

L'opérateur envoie sa notification d'arrivée au bureau FR002300, le détournement est accepté à ce même bureau. Donc, aucun message IE021 n'est émis. **La déclaration est mise sous contrôle à destination suite à un profil de sélection.** Des différences sont trouvées. Le contrôle est saisi avec une mise en attente de la résolution des différences. Le système DeltaT envoie un message IE019 à l'opérateur au départ, les différences sont résolues au départ. À noter que dans ce cas, le IE025 comporte le champ IrrHEA1020 avec la valeur 1 (indicateur d'irrégularités suite à la présence de différences).

## Messages :

- Opérateur au départ :

**IE015** (dépôt déclaration).

Puis, **IE028** (attribution du MRN), **IEF02** (notification de la garantie sous enregistrement), **IE029** (attribution BAE, libération du mouvement pour le transit). Un IE001 et un IE050 sont donc envoyés au CH001251. **Penser à noter le MRN pour le IE007 et à mettre à jour la date dans la balise ArrNotDatHEA141 format an19.**

- Opérateur à destination :

**IE007** (notification d'arrivée), **IEF02** AVIS\_ANT\_ARRIV\_DEM (avis anticipé d'arrivée demandé), **IEF03** (transmission de la déclaration de transit notifiée à destination), puis un IE024 pour le transfert de la notification d'arrivée au bureau réel envoyé au CH001251, puis un **IE025** (notification de la libération des marchandises) et un **IEF02** LIBEREE\_DESTINATION.

- Opérateur au départ :

Un **IE019** (notification de la résolution des différences) après le IE025 précédent, puis **IEF02** NOTIF\_ARRIVEE\_DEST et un **IE045** (notification de l'apurement du mouvement).

## Variante du scénario :

Une variante consiste à réutiliser les mêmes messages, mais cette fois, le détournement est refusé à destination. Donc, la première partie est identique au cas précédent. Il y a toujours passage par circuit rouge ou noir de la déclaration. L'opérateur envoie sa notification d'arrivée au bureau FR002300, le détournement est refusé à ce même bureau. Donc, cette fois, le message IE057 est émis vers l'opérateur à destination.

### SCÉNARIO 11.1 : DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION DE BASE AVEC DONNÉES SÛRETÉ-SÉCURITÉ AVEC NOTIFICATION D'ARRIVÉE DES MARCHANDISES , AJOUT D'UN DÉTOURNEMENT REFUSÉ

## Messages :

- Opérateur au départ :

**IE015** (dépôt déclaration).

Puis **IE028** (attribution du MRN), **IEF02** (notification de la garantie sous enregistrement si garantie étrangère), **IE029** (attribution BAE, libération du mouvement pour le transit). Un IE001 et un IE050 sont donc envoyés au CH001251.

**Penser à noter le MRN pour le IE007 et à mettre à jour la date dans la balise ArrNotDatHEA141 format an19.**

- Opérateur à destination :

**IE007** (notification d'arrivée), **IEF02** AVIS\_ANT\_ARRIV\_DEM (avis anticipé d'arrivée demandé), **IEF03** (transmission de la déclaration de transit notifiée à destination), puis un IE024 pour le transfert de la notification d'arrivée au bureau réel envoyé au CH001251, puis un **IE057** (détournement refusé).

## SCÉNARIO 12 : DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION MIXTE ET SIMPLIFIÉE (EXPÉDITEUR AGRÉÉ) AVEC DONNÉES SÛRETÉ-SÉCURITÉ ET NOTIFICATION D'ARRIVÉE DES MARCHANDISES

**Synopsis** : Ce scénario a pour but de vérifier que le système EDI de l'opérateur peut générer des déclarations mixtes (2 articles avec chacun un type de déclaration différent) et comportant un expéditeur agréé commun aux 2 articles avec un lieu agréé pour expédier les marchandises. C'est le DG LocationOfGoods qui contient le type de lieu et le mode d'identification (respectivement B pour lieu agréé et Y pour numéro d'autorisation, à savoir l'autorisation Soprano de type ACR suite à un dossier octroyé qui reconnaît le statut d'expéditeur agréé).

Les données reprennent celles du scénario 5 avec les changements suivants : type de déclaration mixte T-, lieu agréé au départ car expéditeur agréé, bureau de passage en Suisse avec date et heure de passage, données SS mais sans les champs méthode de paiement et numéro de référence commerciale au niveau général car présents au niveau article (2<sup>e</sup> article seulement pour la méthode de paiement). Enfin, données articles différentes : le 1<sup>er</sup> article avec une déclaration de type T2 des Pays-Bas vers le Luxembourg et le 2<sup>e</sup> avec une déclaration de type T1 de l'Allemagne vers les USA. Pour le 1<sup>er</sup> article, il y a une mention spéciale de code 20100. Et pour le 2<sup>e</sup> article, un code de marchandise dangereuse.

### Messages :

- Opérateur au départ :

**IE015** (dépôt déclaration).

Puis, **IE028** (attribution du MRN), **IEF02** (notification de la garantie sous enregistrement si garantie étrangère), **IE029** (attribution BAE, libération du mouvement pour le transit). **Penser à noter le MRN pour le IE007 et à mettre à jour la date dans la balise ArrNotDatHEA141 format an19.**

- Opérateur à destination :

**IE007** (notification d'arrivée), **IEF03** (transmission de la déclaration de transit notifiée à destination), puis **IE025** (notification de la libération des marchandises).

- Opérateur au départ :

**IEF02** NOTIF\_ARRIVEE\_DEST et **IE045** (notification de l'apurement du mouvement).

## SCÉNARIO 13 : DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION DE BASE BLOQUÉE POUR GARANTIE INVALIDE

**Synopsis** : Ce scénario a pour but de tester le cas d'une déclaration attachée à une garantie invalide. Une garantie suspendue ne sera pas utilisée (elle ne produit pas le message IE055, mais un rejet par un IE056). On prendra les mêmes données que pour le IE015 du scénario 1.

Pour obtenir le IE055, prendre une garantie de type 1 avec un code d'accès incorrect ou un montant de dette douanière susceptible de naître supérieur au montant de la garantie. Dans le premier cas, le code erreur dans le IE055 est G03. Dans le deuxième cas, c'est G09. Il y a aussi le code G04 si le bénéficiaire de la garantie est différent du titulaire du régime indiqué dans le IE015.

### Messages :

- Opérateur au départ :

**IE015** (dépôt déclaration).

Puis **IE028** (attribution du MRN), **IEF02** (notification de la garantie sous enregistrement si garantie étrangère) et un **IE055** pour garantie invalide (code G03 ici). Enfin, un **IEF02** pour notifier l'état NLMT, non libérée pour le transit.

## SCÉNARIO 14 : DÉPÔT D'UNE DÉCLARATION EN VUE D'UN EXPORT SUIVI D'UN TRANSIT

**Synopsis** : Ce scénario a pour but de tester le process nominal de l'export suivi d'un Transit avec également deux variantes :

d'abord, l'interface avec AES en cas de réponse négative du bureau de sortie au message IE190 et ensuite, l'invalidation de la déclaration.

Le processus nominal commence par la déclaration d'export émise par un bureau polonais pour un mouvement en provenance d'Ukraine et à destination du bureau de Birmingham au Royaume-Uni. Le bureau d'export (rôle EXP, bureau de Gdansk PL322010) émet la déclaration d'export transmise au bureau de sortie pour l'export (rôle EXT, bureau de Paris Principal FR003260). La validation de la déclaration d'export permet d'obtenir un MRN export caractérisé par la présence de la lettre A, B ou E en 17<sup>e</sup> position sur 18 caractères. Pour sortir du TDU, le déclarant émet une déclaration de transit au bureau de Paris Principal qui est donc aussi bureau de départ Transit. Comme le mouvement va de FR à GB, le bureau de passage est Dover GB000060 et de destination Birmingham GB000011. La déclaration de transit référence les MRN d'export dans le bloc House Consignment, DG Document Précédent. Le code de ces types de document est N830 (CL214). Une déclaration de transit peut référencer plusieurs MRN d'export, mais un MRN d'export ne peut pas être référencé dans plus d'une déclaration de transit. La déclaration de transit contient des données Sûreté/Sécurité et vaut EXS. Une attention particulière doit être portée à ces données car elles quittent l'espace du TDU de l'UE, la GB n'ayant pas passé d'accord sécurité avec l'UE à l'heure actuelle.

**S'agissant d'un T2 (internal Transit procedure)**, le bureau de départ vérifie que le bureau de destination appartient à un pays de la CTC, ce qui est bien le cas. ~~Un accusé de réception est envoyé à l'opérateur sous la forme d'un IE928.~~ Le bureau de départ Transit FR003260 envoie ensuite la notification de présentation Transit (message IE190) au bureau de sortie pour l'export (lui-même) qui doit procéder à une double validation : l'existence du ou des MRN export présents dans la déclaration de transit dans le système AES et l'existence du bureau de sortie Transit dans AES. Si ces éléments sont valides, alors le bureau de sortie pour l'export envoie une réponse positive IE191 au bureau de départ Transit. Suite à la réception de cette réponse, le bureau de départ valide la déclaration de transit et alloue un MRN par le message IE028 à l'opérateur. Puis, le même bureau de départ envoie à nouveau le IE190 au bureau de sortie pour communiquer le MRN Transit associé aux MRN d'export. Le bureau de sortie alloue le MRN Transit aux MRN d'export, et répond de nouveau par un IE191 positif. Ensuite, le processus nominal du Transit prend la main. Après l'envoi de l'avis anticipé d'arrivée IE001 au bureau de destination GB000011, le bureau de départ envoie le message IE160, l'avis anticipé de sortie au bureau de sortie pour le Transit. Ce bureau se trouve à la limite du Territoire Douanier de l'Union (TDU) mais côté UE, ici le bureau de Calais Ville FR000740. Si ce IE160 n'est pas transmis, le bureau de sortie Transit le réclamera via le message IE164 pour obtenir un équivalent avec le IE165. Le bureau de sortie pour le Transit réalise alors une analyse de risque automatique sur le contenu du IE160. Le bureau de départ envoie alors le IE050 avis anticipé de passage au bureau de passage qui exécute aussi une analyse de risque. Les résultats de l'analyse de risque du bureau de départ sont seulement communiqués aux bureaux se trouvant dans la zone de Sécurité (UE + CH et NO). Après l'octroi de la main levée (IE029), le bureau de sortie Transit avertit le bureau de départ que le mouvement a quitté la zone de sécurité par le message IE168. Au passage en GB, le bureau de passage de Dover avertit le bureau de départ du passage des marchandises (IE118).

L'opérateur à destination prend alors la main. Il envoie le IE007 au bureau de destination. L'analyse de risque est effectuée. Le message IE006 est envoyé au bureau de départ. À réception, le bureau de départ valide que le bureau de destination est bien dans un pays de la CTC. Si valide, alors le processus de fin du mouvement à destination est joué : IE025 et IE045 envoyés respectivement par le bureau de destination et le bureau de départ à l'opérateur et IE018, résultat des contrôles à destination envoyé au bureau de départ. Le bureau de départ envoie enfin les résultats des contrôles à destination au bureau de sortie par le IE042 qui contient une mise en correspondance des résultats des contrôles entre IE018 et IE042 (si A1 et A2 existent aussi à l'export, le code A5 du transit correspond à A4 et le code B1 à B3. Le code B2 indique à l'export un bureau de destination non approprié). Le bureau de sortie pour l'Export termine enfin le mouvement à l'export en envoyant le IE518 pour chaque MRN d'export au bureau d'export contenant les mêmes résultats de contrôle que ceux du IE042. La notification d'export IE599 est envoyée au déclarant par le même bureau d'export.

Pour un T1 (external Transit procedure), l'export est apuré au moment de l'obtention du BAE Transit. Si les marchandises sont transportées par bateau ou avion, alors c'est forcément cette procédure qui doit être utilisée.

#### Messages :

- Opérateur au départ :

**IE015** (dépôt déclaration).

Puis **IE928** ~~(accusé de réception du IE015 valide, en attente des échanges IE190/IE191)~~, **IE028** (attribution du MRN), **IEF02** (notification de la garantie sous enregistrement si garantie étrangère) et un **IE029** (attribution BAE, libération du mouvement pour le transit).

Le reste des messages est échangé entre les bureaux, export Gdansk PL322010, sortie Export Paris Principal FR003260, qui est aussi départ Transit, sortie pour le Transit Calais Ville FR000740, passage Dover GB000060 et destination Birmingham GB000011. Ces bureaux doivent être présents dans la déclaration initiale de transit et aussi d'export. Les échanges de messages sont conformes à ce qui est décrit dans le synopsis ci-dessus.

- Opérateur à destination :

**IE007** (notification d'arrivée, possibilité de faire un détournement avec un bureau français, mais il devra avoir les rôles DES et TXT pour que le IE191 soit positif), **IEF03** (transmission de la déclaration de transit notifiée à destination), puis **IE025** (notification de la libération des marchandises).

Le reste des messages est échangé entre les bureaux, export Gdansk PL322010, sortie Export Paris Principal FR003260, qui est aussi départ Transit, sortie pour le Transit Calais Ville FR000740, passage Dover GB000060 et destination Birmingham GB000011 .

- Opérateur au départ :

**IEF02** NOTIF\_ARRIVEE\_DEST (notification d'arrivée à destination) et **IE045** (notification de l'apurement du mouvement).

#### Variantes du scénario :

La variété des scénarii particuliers possibles est large. Elle est résumée à la figure 68 du DDNTA :



Nous nous contenterons de deux de ces scénarii :

La **variante 1** consiste à tester l'interface avec AES en cas de réponse négative du bureau de sortie (message IE191 négatif). Le scénario se déroule comme dans le cas du sc14 nominal jusqu'au message IE191 émis par le bureau de sortie dans le système AES. Dans ce cas, le message contient une réponse négative. L'opérateur au départ reçoit alors le message **IE022** et il doit rectifier sa déclaration, ici MRN export erroné dans le DG PreviousDocuments de la déclaration de transit. Donc message **IE013** (voir scénario 4) à prévoir.

Plus en détails :

Le process est le même que dans le cas nominal jusqu'à l'envoi du 2<sup>e</sup> IE190 par le bureau de départ au bureau de sortie pour l'Export et la réception du 2<sup>e</sup> IE191. Puis une rectification (IE013) intervient de la part de l'opérateur, qui est acceptée par le Transit (IE004). Mais comme elle porte sur un élément d'export, elle n'est pas acceptée par AES (3<sup>e</sup> IE191 négatif). Le bureau de sortie de l'Export effectue une double validation : existence des MRN d'export dans l'application d'export AES et existence du bureau de sortie Transit dans AES. Dans ce cas, un des MRN d'export n'existe pas. Il n'est pas dans l'état 'AER créé'.

Le bureau de départ envoie alors un IE022 à l'opérateur au départ pour qu'il rectifie cet élément d'export. Un nouveau IE013 est envoyé, accepté par un IE004, puis un nouvel échange IE190/IE191 est réalisé, positif cette fois.

- Opérateur transit au départ :

**IE015** (dépôt déclaration).

Puis **IE928** (~~accusé de réception du IE015 et validation, en attente des échanges IE190/IE191~~), **IE028** (attribution du MRN) après le 1<sup>er</sup> échange IE190/IE191, **IEF02** (notification de la garantie sous enregistrement si garantie étrangère). Puis un **IE013** (demande de rectification) après le 2<sup>e</sup> échange IE190/IE191, un **IEF02** qui accuse réception de cette demande et un **IE004** qui signale l'acceptation de cette demande.

Ensuite, un **IE022** est reçu par l'opérateur pour qu'il rectifie sa déclaration pour un élément lié à l'export. Donc, un nouvel échange **IE013/IE004** a lieu.

Le reste des messages est échangé entre les bureaux. Ces bureaux doivent être présents dans la déclaration initiale de transit et aussi d'export.

La **variante 2** consiste à tester l'interface avec AES en cas d'invalidation après BAE par le message **IE014** (voir scénario 3). Le message IE010 est alors échangé entre les bureaux concernés pour les avertir de l'invalidation. Mais, le bureau de départ notifie le bureau de sortie de l'invalidation par le message **IE040**. Le bureau de sortie détache alors le MRN d'export du MRN de transit.

Plus en détails :

Le process est le même que dans le cas nominal jusqu'à l'envoi du 2<sup>e</sup> IE191 positif par le bureau de sortie au bureau de départ. L'invalidation est demandée par le titulaire du régime par le message IE014. Elle demeure impossible si la déclaration est sous contrôle. Le bureau de départ accepte la demande d'invalidation et envoie le message IE009 au titulaire du régime. Le bureau de départ envoie au bureau de sortie la notification d'invalidation Transit pour AES (**IE040**). Le bureau de sortie détache le MRN Transit du MRN d'Export. Celui-ci devient disponible pour une autre procédure. Aucune notification d'invalidation n'est envoyée à l'exportateur ni au déclarant.

- Opérateur transit au départ :

**IE015** (dépôt déclaration).

Puis **IE928** (~~accusé de réception du IE015 et validation, en attente des échanges IE190/IE191~~), **IE028** (attribution du MRN) après le 1<sup>er</sup> échange IE190/IE191, **IEF02** (notification de la garantie sous enregistrement si garantie étrangère). Puis un **IE014** (demande d'invalidation) après le 2<sup>e</sup> échange IE190/IE191 et un **IE009** qui signale l'acceptation de cette demande.

Le reste des messages est échangé entre les bureaux. Ces bureaux doivent être présents dans la déclaration initiale de transit et aussi d'export.

#### 4 LISTE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES

Abréviation	Définition
<b>AS</b>	Automate de Sécurité
<b>BAE</b>	Bon à Enlever (ou mainlevée qui libère le mouvement pour le transit)
<b>CDN</b>	Contrôle à Destination Non satisfaisant
<b>CDU</b>	Code des Douanes de l'Union
<b>DA</b>	Destinataire Agréé
<b>DG</b>	Data Group ou Groupe de Données
<b>DocAcc</b>	Document d'Accompagnement (fichier qui reprend les principaux points de la déclaration de transit)
<b>DTI</b>	Direct Trader Input quand l'opérateur (ou l'agent) saisit sa déclaration ou réalise des actions par IHM
<b>ECV</b>	Écran de Veille (Transverse), écran commun à plusieurs applications de dédouanement pour afficher des états qui nécessitent une action de l'agent douanier. Le clic sur un compteur d'état fait repasser dans l'application et visualise les mouvements concernés par cet état
<b>EDI</b>	Échanges de Données Informatisées
<b>ENS</b>	Entry Summary Declaration – Déclaration Sommaire d'Entrée
<b>EXS</b>	Exit Summary Declaration – Déclaration Sommaire de Sortie
<b>ICC</b>	Informations Complémentaires Communiquées
<b>ICD</b>	Informations Complémentaires Demandées
<b>LRN</b>	Local Reference Number (ce numéro est stocké en base en amont du MRN qui sera alloué par le système)
<b>MAREVA</b>	Messagerie Applicative en Réseau à Valeur Ajoutée (encore appelée Guichet EDI)
<b>MRN</b>	Movement Reference Number (ce numéro est alloué par le système si la déclaration est recevable)
<b>NDR</b>	Notification des Différences Résolues
<b>NLMT</b>	Non Libération du Mouvement pour le Transit
<b>PO</b>	Principal Obligé (remplacé par le terme Titulaire du Régime de Transit imposé par le CDU)
<b>PR</b>	Procédure de Recherche
<b>RAR</b>	Réponse à la demande AAR
<b>RMS</b>	Risk Management System , système de gestion de ciblage de la Douane
<b>SBD</b>	Statut au Bureau de Destination (PR)
<b>SS</b>	Sûreté-Sécurité (données)

---

<b>TdB</b>	Tableau de Bord
<b>TdR</b>	Titulaire du Régime, remplace le rôle Principal Obligé



## 5 LISTE DES ÉTATS POSSIBLES D'UNE DÉCLARATION

Cette liste fera l'objet de mises à jour d'ici la livraison définitive de DeltaT Phase 5.

État du mouvement	Code CS/RD2	Type	Opérateur au départ	Bureau de départ	Bureau de passage	Bureau de destination	Opérateur à destination
Brouillon	D07	-	X	-	-	-	-
Anticipée	D07	-	X	X	-	-	-
Validée MRN	D07	-	X	X	-	-	-
Validée - anticipée	D07	-	X	X	-	-	-
Sous contrôle	D07	-	-	X	-	-	-
Demande de rectification	D07	Bloquant	X	X	-	-	-
Demande d'invalidation	D07	Bloquant	X	X	-	-	-
Invalidée avant BAE	B01	Final	X	X	-	-	-
Invalidée après BAE	B01	Final	X	X	X	X	-
Anticipée - invalidée	B01	Final	X	X	-	-	-
Garantie sous enregistrement	A02	-	-	X	-	-	-
Validée BAE	A03	-	X	X	-	-	-
Non libérée pour le transit	D07	Final	X	X	-	-	-
Anticipée – avis de libération	D07	-	-	X	-	-	-
Anticipée – avis de mise sous contrôle	D07	-	-	X	-	-	-
Arrivée à destination (à la notification d'arrivée)	C04	-	-	-	-	X	X
Arrivée à destination (à la réception d'un renvoi d'avis d'arrivée IE024)	C03	-	-	-	X	X	-
Notification d'arrivée à destination	A01	-	X	X	-	-	-
Attente résolution départ	A04	-	-	X	-	-	-



État du mouvement	Code CS/RD2	Type	Opérateur au départ	Bureau de départ	Bureau de passage	Bureau de destination	Opérateur à destination
Attente résolution différences	A04	-	X	-	-	-	-
Non apurée - irrégularités	D07	Latent - Final*	-	X	-	-	-
Libérée à destination	C06	Final	-	-	-	X	X
Attente résolution	C08	-	-	-	-	X	-
Avis anticipé d'arrivée	C01	-	-	-	-	X	-
Avis anticipé d'arrivée demandé	C02	-	-	-	-	X	-
Arrivée - détournement	C04	-	-	-	-	X	-
Déchargement autorisé	E01	-	-	-	-	X	X
Différences non résolues	A04	Final	-	-	-	X	X
Observations au déchargement	E02	-	-	-	-	X	X
Avis anticipé de passage	D01	-	-	-	X	-	-
Avis de passage demandé	D02	-	-	-	X	-	-
Passage confirmé	D06	-	-	-	X	-	-
Détournement refusé	D05	-	-	-	X	-	-
	C05	-	-	-	-	X	-
Mouvement stoppé	D04	Final	-	-	X	-	-
Apurée	A05	Final	X	X	-	-	-

\* L'état « Non apurée - irrégularités » ne devient final que lorsque le timer avant clôture du mouvement est expiré ou stoppé.