3.4 PHASE DE PLANIFICATION

PIÈCE O - Index de dossier standard

Nom du document	Index de dossier standard
Numéro du document	3.4O
Utilisation	Utiliser cet index comme guide pour numéroter les pages et documents justificatifs contenus dans un dossier de document de travail de vérification de l'observation commerciale.
Créé le	Le 4 juin 2003
Dernière mise à jour	Le 28 février 2007
Détenteur du document	
Division	Gestion des activités d'observation AC
Personne-ressource	Communiquez auprès de votre bureau local de la vérification de l'observation http://cbsa.gc.ca/contact/listing/indexpages/index-f.html
Autres intervenants	

Nom de l'entreprise

Vérification de l'observation

Période de vérification

Index de dossier standard

A. RAPPORT DE VÉRIFICATION	A05	Liste de contrôle de finalisation du dossier
	A10	Rapport final, y compris la lettre d'accompagnement
	A20	Soumissions de l'entreprise
	A30	Rapport provisoire, y compris la lettre d'accompagnement
	A40	Relevés détaillés de rajustement
	A50	Avis d'imposition de pénalité
	A60	T151
	A70	Décisions émises
B. EXAMEN DU DOSSIER	B10	Rapports développés par la région
	B20	Liste de contrôle pour l'examen des dossiers du gestionnaire
	B30	Liste de contrôle du Classeur de la gestion de l'observation
	B40	Enregistrement de temps – dossier de vérification
C. PRÉOCCUPATION ET EN JEU D'OBSERVATIONS	C10	Recommandations visant une vérification future
	C20	Questions non réglées (K14D, etc.)
	C30	Assistance au client/conseil fourni

D. PLANIFICATION DE LA VÉRIFICATION	D10	Liste de contrôle de planification (Planification 3.4, Pièce A)
	D20	Mémoire de planification de la vérification (Planification 3.4, Pièce J)
	D30	Feuille d'information sur la personne-ressource du client (Pré-planification, Pièce D)
	D40	Documents justificatifs
E. CORRESPONDANCE ET RÉUNIONS	E10	Formulaires d'autorisations et de mainlevées
	E20	Correspondance générale (lettre de notification, télécopieurs, lettres, courriels, etc.)
	E30	Registre des appels téléphoniques
	E40	Comptes rendus des réunions/ordre du jour des réunions/notes des réunions (Exécutions 3.4) (delete)
F. QUESTIONNAIRE DES SYSTÈMES	F10	Questionnaire des systèmes
	F20	Documents de travail – sommaire de l'examen des systèmes
	F30	Descriptions des systèmes
	F40	Revue
G. ÉCHANTILLONNAGE	G10	Méthode d'échantillonnage
	G20	Documents de travail résumant l'échantillonnage (Rapports du SGER, WinIDEA, etc.)
	G30	Liste des transactions sélectionnées pour la vérification
	G40	Documents justificatifs

H À O OBSERVATION ET ANALYSE DE PROGRAMME

H10 Procédures de vérification de déclaration en détail (Exécution 3.5, Pièce J)

H20 Documents de travail résumant la déclaration en détail

H30 Classeur de la gestion de l'observation programmes multiples -Feuilles de calcul déclaration en détail

H40 Documents justificatifs

I10 Procédures de vérification relatives aux marchandises visées par un embargo (Exécution 3.5, Pièce L)

I20 Documents de travail résumant l'embargo

I30 Feuilles de calcul

I40 Documents justificatifs

J10 Procédures de vérification relatives au Classement tarifaire et à l'Utilisation ultime (Exécution 3.5 - Pièces Q et M)

J20 Documents de travail résumant le classement tarifaire

J30 Classeur de la gestion de l'observation - Feuilles de calcul classement

J40 Documents justificatifs

K10 Procédures de vérification de l'établissement de la valeur (Exécution 3.5, Pièce R)

K20 Documents de travail résumant l'établissement de la valeur

K30 Classeur de la gestion de l'observation - Feuilles de calcul établissement de la valeur

K40 Documents justificatifs

L10 Procédures relatives à l'origine

		(Traitement tarifaire) (Exécution 3.5 - Pièces O et P)
H À O OBSERVATION ET ANALYSE DE PROGRAMME (CONT)	L20	Documents de travail résumant l'origine
	L30	Classeur de la gestion de l'observation - Feuilles de calcul origine
	L40	Documents justificatifs
	M10	Procédures relatives à l'exonération des droits (Exécution 3.5 - Pièce K)
	M20	Documents de travail résumant l'exonération des droits
	M30	Classeur de la gestion de l'observation - Feuilles de calcul exonération des droits
	M40	Documents justificatifs
	N10	Procédures relatives à LMSI (Exécution 3.5, Pièce S)
	N20	Documents de travail résumant LMSI
	N30	Classeur de la gestion de l'observation – Feuilles de calcul LMSI
	N40	Documents justificatifs
	O10	Procédures de Statistique Canada (Exécution 3.5, Pièce T)
	O20	Documents de travail résumant Statistique Canada
	O30	Classeur de la gestion de l'observation - Feuilles de calcul Statistique Canada
	O40	Documents justificatifs
P À T AUTRES SECTEURS DE PRÉOCCUPATION	P10	Procédures CITES (Section 4)
	P20	Documents de travail résumant CITES
	P30	Feuilles de calcul
	P40	Documents justificatifs

P À T AUTRES SECTEURS DE PRÉOCCUPATION (CONT)	Q10	Échantillonnage
	Q20	Documents justificatifs
	R10	Procédures relatives aux marchandises non demandées (Exécution –3.5, Pièce U)
	R20	Documents de travail résumant les marchandises non demandées
	R30	Classeur de la gestion de l'observation - Feuilles de calcul marchandises non demandées
	R40	Documents justificatifs
	S10	Procédures relatives à la Taxe sur les produits et services (Exécution 3.5, Pièce N)
	S20	Documents de travail résumant la TPS
	S30	Classeur de la gestion de l'observation (Feuilles de calcul du classeur GO pour le Classement)
	T10	Autres documents