

Tableau 1 - Liste typique des données entrantes utilisées dans les modèles analytiques mis au point pour déterminer le classement et la valeur des marchandises

Donnée entrante	Utilisation
Date de la déclaration	Aide à ajuster les algorithmes de prix pour les marchandises dont le prix se déprécie rapidement sur le temps.
Code SH déclaré (8 chiffres au minimum)	Fournit une indication du type de marchandise et permet à l'algorithme de déterminer les taxes et droits exigibles sur base de la valeur CAF.
Description des marchandises	Il s'agit de la description des marchandises telle que fournie par l'importateur et non de la désignation des marchandises selon le code tarifaire. Un traitement automatique du langage naturel interprète de manière précise la description fournie (quel que soit le langage naturel). Si la description d'une marchandise est particulièrement mauvaise ou ambiguë, le modèle peut le signaler afin qu'elle soit revue par le déclarant (avant même que la déclaration ne soit déposée !).
Valeur CAF déclarée et devise	Utilisée comme indication du prix déclaré par unité de mesure. Garantit également la conversion exacte des devises, le cas échéant, afin que les prix puissent être comparés dans la devise nationale.
Informations concernant l'itinéraire suivi (pays d'origine, lieu de chargement et de déchargement)	Utilisées pour établir le pays d'origine déclaré et pour déterminer si les marchandises ont été transbordées par des lieux ou des pays ayant un faible niveau de sécurité. Ces informations peuvent parfois servir d'indicateur de fraude sur la facturation.
Nom, adresse, pays de l'exportateur	Ces données sont utilisées pour établir le lien entre les marchandises et l'exportateur. Avec le nom, l'adresse et le pays de l'exportateur, les modèles disposent de données historiques suffisantes pour déterminer le jeu de codes tarifaires valables pour les marchandises exportées par presque toutes les sociétés dans le monde, même si la description des marchandises en soi est de mauvaise qualité. Les modèles peuvent également établir le prix d'exportation habituellement pratiqué pour des marchandises spécifiques et le comparer à plusieurs importateurs dans le pays d'importation sur le temps, en se fondant sur une courbe de décroissance de prix, qui varie selon le type de produit.
Nom, adresse, pays du destinataire	Ces données sont utilisées pour établir le lien entre les importations passées de marchandises adressées au même destinataire ou à des destinataires semblables. Il n'est pas inhabituel que la douane tombe sur plusieurs numéros fiscaux pour une même entité ou qu'elle rencontre des difficultés à établir le lien entre les sociétés-mères et les filiales s'agissant de parties liées. Pour plus de renseignements sur la façon dont ces informations sont utilisées, voir la section "Réseau de données sur commerce mondial de TTEK."
Quantité et unité de mesure	Il est courant que les unités de mesure ne soient pas cohérentes même si elles devraient suivre la norme internationale au niveau du code du SH à six chiffres de l'OMD. Afin de s'assurer de bien comparer des pommes à des pommes, l'unité de mesure indiquée sur la déclaration sera utilisée, même si elle n'est pas correcte pour le type de marchandises concernées. L'anomalie éventuelle sera signalée afin que le bureau de douane puisse corriger toute irrégularité dans son tarif.
Poids de l'envoi et unité de poids	Ces données concernent particulièrement les achats de produits de base (commodity) ou de marchandises mesurées au kilo ou au litre (il existe un lien étroit entre le prix et le poids). Pour les produits pour lesquels des droits spécifiques s'appliquent (fondés sur la quantité), en particulier, le rapport entre la quantité et le poids net est comparé aux importations passées afin de s'assurer qu'il reste dans des limites acceptables.
Volume de l'envoi et unité de volume	Dans le cas de certains produits, il existe un lien étroit entre le volume de l'emballage et le prix (et le poids). Les rapports prix/poids, prix/volume et poids/volume sont examinés pour toutes les marchandises identifiables à titre individuel afin de détecter toute déviation par rapport à la norme qui puisse être le signe d'un problème d'évaluation ou de quantification.