

ABSTRACT OF THE

TECHNICAL REFERENCE SYSTEM (TRS)

by Solly Patrontasch

BACKGROUND

Revenue Canada Customs and Excise identified the tariff rulings retrieval system as a major revision project in 1981. From the onset the purpose of the project was to develop an automated retrieval system that would replace the tariff rulings and other physically stored databanks used by Customs & Excise. These databanks comprising of up to 150,000 5" by 8" cards were seen to have several weaknesses as a reference system, such as:

- Slow turnaround time from ruling creation to translation to approved status
- Lack of confidence in the accuracy and currency of the ruling information
- Inconsistent naming conventions and ruling formats
- No structure for removing obsolete rulings
- Concerns from regional officers that there was no vehicle for them to check the status of a ruling they had created
- Difficulty and slowness in finding a particular ruling in the card databank.

These concerns were further complicated by the fact that this information was required in twelve regional offices across Canada.

As a result of interdepartmental interviews, the users' requirements were defined for an online rulings retrieval system that could be accessed by customs officers nationwide and would be known as the Customs and Excise Technical Reference System (TRS). With the user's requirement defined, Customs and Excise proceeded to hire Arthur Andersen & Co. Management Consultants (Ottawa) to design and implement the TRS. A software search and evaluation was performed in the Fall of 1985 and INQUIRE from Infodata Systems was selected. The design phase began in August, 1986 and the completed system was delivered to Customs and Excise in April, 1987.

OBJECTIVES

The TRS is required to perform the following functions:

- (a) provide fast and easy access to the database via a computer terminal
- (b) provide a user-friendly retrieval capability based on keyword searches
- (c) provide a facility for obtaining a hard-copy print of rulings
- (d) ability to permit input, editing and updating of the database
- (e) provide access and retrieval of rulings in both official languages

- (f) provide an audit trail of the rulings and their statuses in the system
- (g) provide a rulings retrieval system that will conform to the Harmonized system of tariff classification
- (h) provide a facility for tracking obsolete rulings and their subsequent removal from the system
- (i) provide management reports

SYSTEM OVERVIEW

The data bases contain tariff ruling information to be used as a reference source by headquarters and tariff officers in the field when applying tariff regulations. The system may be used in either of Canada's two official languages.

The four major functions of the Technical Reference System are:

- 1) Inquiry - allowing a Customs officer to view already approved tariff rulings - ONLINE
- 2) Input - allowing a Customs officer to input a new tariff ruling - ONLINE
- 3) Maintenance - allowing a Customs officer to update the information contained in a ruling - ONLINE
- 4) Reporting - the system has the facility to create reports on operational effectiveness, ruling status etc. - ONLINE and BATCH

Access to all of these functions is regulated by security rankings assigned to the user's system ID.

GENERAL INFORMATION

Start Date (System Design) =	August, 1986
Completion Date =	April, 1987
Total Number of Data Bases =	16
Average Number of fields/DB =	35
Total Number of Records =	150,000+
Total Number of Users =	150+, Nation-wide
Total Number of Screens =	Approximately 250
Total Number of Reports =	40
Total Search, Design, Development, Maintenance Person Days =	1,000

Le Système de référence technique (SRT)

Solly Patrontasch
Arthur Andersen & Co.
Management Consultants
Ottawa, ON

Antécédents

Revenu Canada, Douanes et accise décidait en 1981 d'effectuer une révision majeure de son système de recherche de décisions tarifaires. Dès le début, on choisissait de mettre au point un système de recherche documentaire informatisé capable de remplacer les décisions tarifaires et autre bases de données manuelles utilisées par Douanes et accise. Composées d'environ 150,000 fiches [5 X 8 po.], ces bases de données n'étaient pas jugées efficaces, et ce pour les raisons suivantes:

- Délai trop long séparant la création, la traduction et l'approbation des décisions
- Confiance limitée en l'exactitude et la mise à jour de l'information réglementaire
- Inconsistance dans le choix des noms et des formats des décisions
- Absence de procédures pour l'élimination des décisions périmées
- Inquiétude exprimée par les officiers en régions quant à l'absence d'un processus leur permettant de vérifier le statut d'une décision après sa création
- Difficulté et lenteur à retracer une décision spécifique dans le fichier manuel

Ces problèmes étaient aggravés du fait que l'information était requise dans 12 bureaux régionaux à travers le Canada.

Suite à des consultations interdépartementales, les besoins des usagers pour un système de recherche de décisions en direct accessible aux officiers des douanes dans tout le pays ont été définis. Ce système sera plus tard connu sous le nom de *Système de référence technique* (SRT) de Douane et accise. Une fois les besoins des usagers définis, Douanes et accise procéda à l'embauche de Arthur Andersen & Co. Management Consultants (Ottawa) pour la conception et le développement du SRT. La sélection et l'évaluation de logiciels effectuées au cours de l'automne 1985 a mené au choix d'INQUIRE d'Infodata Systems. La phase de conception a commencé en août 1986 et le système complété livré à Douanes et accise en avril 1987.

Objectifs

Le SRT doit accomplir les tâches suivantes:

- (a) offrir un accès simple et rapide à la base de données au moyen d'un terminal
- (b) offrir une fonction de repérage sur mots clef facile d'usage
- (c) offrir une fonction d'impression des décisions sur papier
- (d) permettre l'introduction, la correction et la mise à jour de la base de données
- (e) offrir un accès et une fonction de repérage dans les deux langues officielles
- (f) permettre une analyse rétrospective des règlements et de leur status à l'intérieur du système
- (g) offrir un système de recherche documentaire conforme au Système harmonisé de classement des tarifs
- (h) permettre l'identification des règlements périmés et leur suppression
- (i) produire des rapports administratifs

Vue d'ensemble du système

La base de données contient de l'information sur les décisions tarifaires qui est utilisée comme outil de référence par le bureau central et les officiers du tarif sur le terrain lorsqu'ils doivent mettre en vigueur des décisions tarifaires. Le système peut être utilisé dans l'une ou l'autre des langues officielles du Canada.

Les quatre fonctions principales du *Service de référence technique* sont:

- 1) Interrogation
- 2) Introduction données
- 3) Mise à jour
- 4) Présentation

L'accès à chacune de ces fonctions est régie par le classement de sécurité assigné à l'identification système de l'utilisateur.

Renseignements généraux

Début des travaux (conception du système)	= août 1986
Date d'achèvement	= avril 1987
Nombre total de bases de données	= 16
Nombre moyen de zones par base	= 35
Nombre total de notices	= plus de 150.000
Nombre total d'utilisateurs	= plus de 150 à travers le pays
Nombre total d'affichages	= environ 250
Nombre total de présentations	= 40
Nombre total de personne/jours pour la recherche, la conception, la mise au point et l'entretien	= 1.000