

AEO-aktörens skriftliga rapportering av intern kontroll

En AEO-aktör måste genom sin interna granskningsverksamhet, dvs. sin interna kontroll, upptäcka olagliga och olovliga transaktioner. Företaget ska registrera de ändringar som sker i den interna kontrollens delområden och om de åtgärder som vidtagits till följd av dem. I dokumentet AEO-riktlinjer har fastställts att Tullen ska försäkra sig om kvaliteten på AEO-aktörernas interna kontroll. Därför ska den här rapporten årligen lämnas till Tullen om Tullen begär den. Frågorna i rapporten baserar sig på AEO-självutvärderingsformuläret.

Berätta i svaren om ändringar som skett under det senaste året. Skicka svaren per e-post till aeo@tulli.fi.

Om det utrymme som reserverats för ett svar inte räcker till, kan du också lämna in svaret i en separat bilaga.

Företagets namn och FO-nummer	
AEO-kontaktpersonens kontaktuppgifter	
Datum	

1. Allmänna uppgifter

Har företagets aktörsroll (se punkt 1.II.4 Riktlinjer) ändrats under det senaste året? Om svaret är ja, ange hur rollen har ändrats. Uppgiften ska också anges i eAEO-tjänsten
Har det skett ändringar gällande företagets ansvarspersoner (ansvarig för tullärenden, styrelsens medlemmar eller andra ansvarspersoner i företaget)? Om svaret är ja, ange vilka uppgifter har ändrats. Om personen inte är finsk medborgare, ange även medborgarskap. Om ändringarna gäller en AEO-kontaktperson, en person som är ansvarig för tullärenden eller en person som leder företaget eller utövar kontroll över dess ledning, ska de ändrade uppgifterna också uppdateras i eAEO-tjänsten. Beakta att en ändring av personen som ansvarar för tullärenden också kan påverka uppfyllandet av kompetenskriteriet.
Har företaget under det senaste året säkerställt att det uppfyller solvenskraven? (Inget konkursförfarande, självförsörjningsgraden är minst 10 % och företaget har skött betalningsskyldigheten gällande importskatter för import och export.)

2. Hantering av affärs- och transportuppgifter

2.1 Tullinformation och statistik

Har det skett förändringar i företaget vad angår varor som omfattas av antidumpnings- eller utjämningstullar? Om svaret är ja, ange vilka.
Har det skett förändringar i företaget vad angår produkter som omfattas av import- och exportrestriktioner? Om svaret är ja, ange vilka.

2.2 Redovisnings- och logistiksystem

Datasystem: hårdvaruarkitektur, system och deras kopplingar till varandra

Ekonomiförvaltning: programvara, uppgiftsindelning, ansvarspersoner

Logistikadministration: programvara, uppgiftsindelning, ansvarspersoner och läge, hur man skiljer åt unionsvaror och icke-unionsvaror

Har betydande ändringar gjorts till företagets redovisnings- eller logistiksystem? Om svaret är ja, ange vilka.

2.3 Intern kontroll

Har företaget uppdaterat sina egna anvisningar för intern kontroll (redovisning, inköp, försäljning, tull, produktion, material, varuhantering och logistik)? Om svaret är ja, ange vilka anvisningar har uppdaterats.

2.4 Varuflöden

Vilka ändringar har gjorts angående registreringen av varuflöden (från ankomst och tillverkning till leverans)?

Har ändringarna dokumenterats? Om svaret är ja, ange vart ändringarna har dokumenterats (t.ex. anvisningar, processbeskrivningar).

2.5 Tullrutiner

Har företagets skriftliga arbetsanvisningar uppdaterats (inklusive anvisningar till speditorsfirmor) angående inlämnandet av tulldeklarationer? Om svaret är ja, ange vilka arbetsanvisningar har ändrats.

Har företaget infört nya tullförfaranden? Om svaret är ja, ange vilka.

2.6 Förfaranden för backup, återhämtning och arkivering av uppgifter

Vilka ändringar har företaget gjort vad angår förfarandena för backup, återhämtning och arkivering av uppgifter som hänför sig till affärsverksamheten?

Har ändringarna dokumenterats? Om svaret är ja, ange vart ändringarna har dokumenterats.

2.7 Dokumentationssäkerhet

Vilka ändringar har företaget gjort vad angår skyddandet av information mot intrång, missbruk, förstörelse och förlust (t.ex. begränsad åtkomst)?

Har ändringarna dokumenterats? Om svaret är ja, ange vart ändringarna har dokumenterats.

Ifylls av aktörer som har AEOS- eller AEOF-certifikat

3. Säkerhetskrav (AEOS)

3.1. Säkerhetsledning

Har företaget under det senaste året gjort en riskanalys? Om svaret är ja, ange hurudan.

Har det skett förändringar i säkerhetsorganisationen? Om svaret är ja, ange vilka.

Har det i företaget rapporterats om avvikelser som hänför sig till AEO-säkerhetskraven? Om svaret är ja, ange vilka.

3.2 Lokalsäkerhet

Har det skett förändringar i era lokaler? Om svaret är ja, ange vilka.

3.3 Logistik

Har det skett förändringar i anvisningarna för följande delområden: inkommande varor, lagring, produktion av varor, lastning av varor, hantering av förseglingar? Om svaret är ja, ange i vilka anvisningar.

3.4 Personalsäkerhet

Vilken AEO-utbildning/-information har ni erbjudit de anställda?

3.5 Underleverantörer

Har det skett förändringar i era affärspartner eller producenter av externa tjänster? Om svaret är ja, ange vilka.

4. Mera information