

AEO-toimijan sisäisen valvonnan sanallinen raportointi

AEO-toimijan on sisäisellä tarkastustoiminnalla (sisäinen valvonta) kyettävä havaitsemaan laittomat ja luvattomat tapahtumat. AEO-suuntaviivojen mukaisesti Tullin tulee varmistua AEO-toimijan sisäisen valvonnan laadusta, joten yrityksen on pyydettäessä toimitettava Tullille tämän raportin mukaiset tiedot. Raportin taustalla on AEO-itsearviointikysely tiivistetyssä muodossa.

Yrityksen tulee jatkuvasti ylläpitää tietoja sisäisen valvonnan osa-alueiden muutoksista ja niistä johtuvista toimenpiteistään.

Kysymyksillä kartoitetaan yrityksessänne tapahtuneita muutoksia. Vastaukset toimitetaan pyydettäessä sähköpostitse aeo@tulli.fi.

Mikäli vastaukselle varattu tila ei ole riittävä, vastauksen voi myös antaa erillisellä liitteellä.

Yrityksen nimi ja y-tunnus	
AEO - yhteyshenkilö yhteystietoineen	
Päivämäärä	

1. Yleistietoa

Onko yrityksenne toimijaroolissa (kts. Suuntaviivat kohta 1.II.4) tai vastuuhenkilöissä tapahtunut muutoksia viimeisen vuoden aikana? Jos kyllä, mitä?

Yrityksenne hallituksen nykyinen kokonpano (nimi, henkilötunnus / syntymäaika, osoite ja kansallisuus)

Nimi	Hetu / syntymäaika	Osoite	Kansallisuus

Onko tiedossanne tulossa olevia muutoksia hallituksen kokoonpanoon? Jos kyllä, kertokaa mitä?

2. Kaupallisten ja kuljetustietojen hallinta

2.1 Tullitiedot ja tilastot

Onko yrityksessänne tapahtunut muutoksia viimeisen vuoden aikana polkumyyni- tai tasoitustullien alaisissa tavaroissa? Jos kyllä, kertokaa muutoksista.

Onko yrityksessänne tapahtunut muutoksia viimeisen vuoden aikana tuonti- ja vientirajoitusten alaisissa tuotteissa? Jos kyllä, kertokaa muutoksista.

2.2 Kirjanpito- ja logistiikkajärjestelmä

Tietojärjestelmät: laitteistoarkkitehtuuri, järjestelmät ja näiden linkitykset toisiinsa

Taloushallinto: ohjelmisto, tehtävänjako, vastuuhenkilöt

Logistiikkahallinto: ohjelmisto, tehtävänjako, vastuuhenkilöt ja sijainti, kolmansien maiden tavarahan erottelu

Oletteko tehneet merkittäviä muutoksia kirjanpito- tai logistiikkajärjestelmiinne viimeisen vuoden aikana? Jos kyllä, kertokaa muutoksista.

Onko tapahtunut muutoksia vastuuhenkilöiden suhteen? Jos kyllä, kertokaa muutoksista.

2.3 Sisäinen valvonta

Onko yrityksenne päivittänyt omaan käyttöön laatimiaan ohjeita koskien sisäistä valvontaa (kirjanpito, osto, myynti, tulli, tuotanto, materiaali, tavarahallinto ja logistiikka)? Jos kyllä, kertokaa mitkä ohjeet on päivitetty.

2.4 Tavaravirrat

Kuvaillkaa lyhyesti mitä muutoksia olette tehneet tavaravirtojen rekisteröintiin (tavaravirrat saapumisesta ja valmistuksesta aina lähetykseen asti)?

Onko muutokset dokumentoitu? Jos kyllä, kertokaa mihin muutokset on dokumentoitu (esim. ohjeet, prosessikuvaukset).

2.5 Tullauskäytännöt

Oletteko päivittäneet kirjallisia työohjeita (mukaan lukien ohjeenne huolintaliikkeitä) liittyen tulli-ilmoitusten antamiseen? Jos kyllä, kertokaa mitkä työohjeet on muutettu.

2.6 Varmuuskopiointiin, tietojen palautukseen ja arkistointiin liittyvät menettelyt

Kuvaillkaa lyhyesti mitä muutoksia yrityksenne on tehnyt liiketoimintaan liittyvien tietojen varmuuskopioinnin, palautuksen ja arkistoinnin menettelyihin viimeisen vuoden aikana?

Onko muutokset dokumentoitu? Jos kyllä, kertokaa mihin muutokset on dokumentoitu.

2.7 Asiakirjojen turvaaminen

Kuvaillkaa lyhyesti, mitä muutoksia olette tehneet tietojen suojaamiseksi luvattomalta pääsylvä, väärinkäytöksiltä, tuhoamiselta ja häviämiseltä (esim. rajoitetut pääsyoikeudet) viimeisen vuoden aikana?

Onko muutokset dokumentoitu? Jos kyllä, kertokaa mihin muutokset on dokumentoitu.

AEOS- ja AEOF-lupien haltijat täyttävät

3. Turvallisuusvaatimukset (AEOS -osio)

3.1. Turvallisuusjohtaminen

Oletteko viimeisen vuoden aikana tehneet riskianalyysin ja millainen se on ollut?

Onko turvallisuusorganisaatiossa tapahtunut muutoksia viimeisen vuoden aikana? Jos kyllä, kertokaa muutoksista.

Onko yrityksessänne raportoitu AEO turvallisuusvaatimuksiin liittyviä poikkeamia viimeisen vuoden aikana? Jos kyllä, kertokaa poikkeamista.

3.2 Toimitilaturvallisuus

Onko toimitiloissa tapahtunut muutoksia viimeisen vuoden aikana? Jos kyllä, kertokaa muutoksista.

3.3 Logistiikka

Onko seuraavien osa-alueiden ohjeisiin tullut muutoksia viimeisen vuoden aikana: saapuvat tavarat, varastointi, tavaroiden tuotanto, tavaroiden lastaus, sinettien käsittely? Jos kyllä, kertokaa mihin ohjeisiin.

3.4 Henkilöstöturvallisuus

Millaista AEO -koulutusta /-tiedotusta olette järjestäneet henkilökunnalle viimeisen vuoden aikana?

3.5 Alihankkijat

Onko kauppakumppaneissa tai ulkoistettujen palveluiden tuottajissa tapahtunut muutoksia viimeisen vuoden aikana? Jos kyllä, kertokaa muutoksista.

4. Lisätietoja