

AEO-aktörens skriftliga rapportering gällande intern kontroll

En AEO-aktör ska genom sin interna granskningsverksamhet (intern kontroll) kunna upptäcka olagliga och olovliga transaktioner. Enligt AEO-riktlinjerna ska Tullen försäkra sig om kvaliteten på AEO-aktörens interna kontroll och företaget ska kunna påvisa detta genom rapportering av den interna kontrollen.

Företaget rapporterar en gång om året skriftligt om ändringar i den interna kontrollens delområden och om åtgärderna som dessa lett till. Rapporten bygger på AEO-självutvärderingsenkäten.

Med hjälp av frågorna nedan kartläggs de ändringar som skett i ert företag under det senaste året. Svaren skickas årligen senast 31.3 per e-post till adressen aeo@tulli.fi.

Om det utrymme som reserverats för ett svar inte är tillräckligt stort, kan svaret också inlämnas med en separat bilaga.

Företagets namn och FO-nummer	
AEO-kontaktperson och dennes kontaktuppgifter	
Datum	

1. Allmänna uppgifter

Har det under det senaste året skett förändringar i ert företags aktörsroll (se punkt 1.II.4 i riktlinjerna) eller ansvarspersoner? Om ja, vilka?			
Ange vem som för närvarande ingår i ert företags styrelse (namn, personbeteckning/födelsedatum, adress och nationalitet)			
Namn	Personbeteckning / födelsedatum	Adress	Nationalitet
Har ni kännedom om kommande ändringar i styrelsens sammansättning? Om ja, vilka?			

2. Hantering av affärs- och transportuppgifter

2.1 Tullinformation och tullstatistik

Har det under det senaste året skett förändringar i ert företag vad angår varor som omfattas av antidumpnings- eller utjämningstullar? Om ja, vilka förändringar?

Har det under det senaste året skett förändringar i ert företag vad angår varor som omfattas av import- och exportrestriktioner? Om ja, vilka förändringar?

2.2 Redovisnings- och logistiksystem

Datasystem: hårdvaruarkitektur, system och deras kopplingar till varandra

Ekonomisk administration: programvara, uppgiftsindelning, ansvarspersoner

Logistikadministration: programvara, uppgiftsindelning, ansvarspersoner och läge, hur man skiljer mellan gemenskapsvaror och icke-gemenskapsvaror

Har ni gjort betydande ändringar i era redovisnings- eller logistiksystem under det senaste året? Om ja, vilka förändringar?

Har det skett förändringar vad angår ansvarspersoner? Om ja, vilka förändringar?

2.3 Intern kontroll

Har ni uppdaterat era företagsinterna anvisningar för intern kontroll (redovisning, inköp, försäljning, tull, produktion, material, varuhantering och logistik)? Om ja, vilka anvisningar har uppdaterats?

2.4 Varuflöde

Beskriv kortfattat vilka ändringar ni har gjort vad angår registreringen av varuflödet (från ankomst och tillverkning till leverans).

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

2.5 Tullrutiner

Har ni uppdaterat era skriftliga arbetsanvisningar (inklusive er anvisning till speditorsfirmor) vad angår inlämnandet av tulldeklarationer? Om ja, vilka arbetsanvisningar har ändrats?

2.6 Förfaranden för backup, återhämtning och arkivering

Beskriv kortfattat vilka ändringar ert företag har gjort under det senaste året vad angår förfarandena för backup, återhämtning och arkivering av uppgifter som hänför sig till affärsverksamheten.

Har ändringarna dokumenterats? Om ja, vart har ändringarna dokumenterats?

2.7 Dokumentationssäkerhet

Beskriv kortfattat vilka ändringar ert företag har gjort under det senaste året vad angår skyddandet av information mot intrång, missbruk, förstörelse och förlust (t.ex. begränsad åtkomst).

Har ändringarna dokumenterats? Om ja, vart har ändringarna dokumenterats?

Ifylls av aktörer som har AEOS- eller AEOF-certifikat

3. Säkerhetskrav (AEOS)

3.1 Säkerhetsledning

Har ni under det senaste året gjort en riskanalys och hurdan var den?

Har det under det senaste året skett förändringar i säkerhetsorganisationen? Om ja, vilka förändringar?

Har det i ert företag under det senaste året rapporterats om avvikelser som hänför sig till AEO-säkerhetskraven? Om ja, vilka avvikelser?

3.2 Lokalsäkerhet

Har det under det senaste året skett förändringar i era lokaler? Om ja, vilka förändringar?

3.3 Logistik

Har det under det senaste året skett förändringar i anvisningarna för följande delområden: inkommande varor, lagring, produktion av varor, lastning av varor, hantering av förseglingar? Om ja, i vilka anvisningar?

3.4 Personalsäkerhet

Vilken AEO-utbildning/-information har ni erbjudit de anställda under det senaste året?

3.5 Underleverantörer

Har det under det senaste året skett förändringar i era affärspartner eller producenter av externa tjänster? Om ja, vilka förändringar?

4. Tilläggsuppgifter