|  |
| --- |
| **Egenbedömningsformulär**  |
| **Ifyllnadsfällt:** |
|      **Kryssruta**:[ ]  |
|  |  |
| **0.1** | Observera: Vi rekommenderar att du läser Europeiska kommissionens riktlinjer för godkända ekonomiska aktörer (TAXUD/B2/047/2011-REV6) innan du ansöker om status som godkänd ekonomisk aktör (AEO). Du hittar riktlinjerna via kommissionens Europawebbplats. |
|  |  |
| **0.2** | Vilka avdelningar, inklusive ledningen, deltar i processen för att förbereda ditt företag för AEO-ansökan? Har du involverat tullmyndigheten eller tredje parter i processen (konsulter osv.)? |
|  |  |
| **1.** | **Uppgifter om företaget** |
| **1.1.** | **Allmänna uppgifter** |
|  |  |
| **1.1.1.** | Ange företagets namn och adress, datum för bildandet och företagsform. Ange adressen till ditt företags webbplats, om det finns en sådan.Ingår ditt företag i en koncern? Ge en kortfattad beskrivning av koncernen och ange om några andra enheter i koncernena) redan har ett AEO-tillstånd, ellerb) har ansökt om status som godkänd ekonomisk aktör och för närvarande genomgår en AEO-ansökan som utförs av en nationell tullmyndighet.Om du lämnar in en ansökan som omfattar fasta etableringsställen ska du ange deras fullständiga namn, adress och momsregistreringsnummer.Om företaget etablerades för mindre än tre år sedan ska du ange om detta beror på en intern omorganisation av ett tidigare företag (t.ex. införlivande eller försäljning av en affärsenhet). Lämna i så fall närmare upplysningar om omorganisationen. |
|  |  |
| **1.1.2.** | Lämna följande uppgifter (om de gäller för din företagsform): a) Fullständiga uppgifter om ägarna eller de största aktieägarna, inklusive deras ägarandelar.b) Fullständiga uppgifter om styrelseledamöterna och/eller personerna i företagsledningen. c) Fullständiga uppgifter om rådgivande organ om det finns ett sådant, samt om styrelsen.d) Fullständiga uppgifter om den person som ansvarar för ditt företag eller som utövar kontroll över ditt företags ledning.Ange fullständigt namn och adress, födelsedatum och nationellt identifikationsnummer (t.ex. nationellt ID-kortnummer, personnummer eller nationellt socialförsäkringsnummer). |
|  |  |
| **1.1.3.** | Lämna fullständiga uppgifter om den person som har hand om dina tullfrågor.Ange fullständigt namn och adress, födelsedatum och nationellt identifikationsnummer (t.ex. nationellt ID-kortnummer, personnummer eller nationellt socialförsäkringsnummer).  |
|  |  |
| **1.1.4.** | Ge en kortfattad beskrivning av din kommersiella verksamhet och ange vilken roll du har i den internationella leveranskedjan (tillverkare av varor, importör, exportör, tullombud, fraktförare, speditör, samlastare, terminaloperatör, lagerhavare). Har du mer än en roll anger du alla. |
|  |  |
| **1.1.5.** | Ange vilka platser som berörs av tullverksamheterna. Ange adress, namn, telefonnummer och e-postadress till kontaktpunkterna och ge en kortfattad beskrivning av den verksamhet som bedrivs (även i andra medlemsstater och i tredjeländer) a) på de enskilda platser där ditt företag som juridisk enhet bedriver verksamhet (ange ungefärligt antal anställda inom varje avdelning),b) vid de anläggningar där en tredje part utför verksamhet som ditt företag har lagt ut på underleverantörer.  |
|  |  |
| **1.1.6.** | Köper du från/säljer till företag som är närstående till ditt företag? Ja/Nej |
|  |  |
| **1.1.7.** | Beskriv ditt företags interna organisation och vilka uppgifter/ansvarsområden varje avdelning har. |
|  |  |
| **1.1.8.** | Ange namn på den högre ledningen (direktörer, avdelningschefer, chef för bokföring, chef för tullavdelning osv.) och beskriv kortfattat reglerna avseende ersättare och tillfälliga förordnanden. |
|  |  |
| **1.1.9.** | Hur många anställda har ditt företag?Välj något av följande alternativ:* Mikro
* Litet
* Medelstort
* Stort
 |
|  |  |
| **1.1.10.** | * Enskilda näringsidkare (sid 1 tv760.36)
* Ömsesidigt erkännande av programmen för godkända ekonomiska aktörer (sid 1-3 tv 760.36)
* -Samtycke:

**Samtycke till att lämna ut AEO-uppgifter på TAXUD:s webbplats**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Härmed samtycker jag till att informationen i AEO-tillståndet offentliggörs i förteckningen över godkända ekonomiska aktörer. Underskrift……………………………………Befattning………………………(Det ifyllda formuläret bör undertecknas av en styrelseledamot/företagsledare/enskild näringsidkare, men i det här fallet rekommenderar vi att samtycke lämnas av en person som är behörig att underteckna.)Datum:…………………………………………. |

 |
|  |  |
|  |
|  | . |
|  |  |
| **1.2.** | **Affärsvolym** |
|  |
|  |  |
| **1.2.1.** | a) Ange årsomsättningen för de tre senaste hela räkenskapsåren. Om företaget är nystartat, anger du ”–” för ”ej tillämpligt”.b) Ange det årliga nettoresultatet för de tre senaste hela räkenskapsåren. Om företaget är nystartat, anger du ”–” för ”ej tillämpligt”. |
|  |  |
| **1.2.2.** | Om du använder lageranläggningar som inte ägs av ditt företag, ange vem du hyr lageranläggningarna av. |
|  |  |
| **1.2.3.** | Ange för var och en av följande punkter en uppskattning av antalet och värdet för de deklarationer som du har gjort under vart och ett av de tre senaste åren. Om företaget är nystartat, anger du ”–” för ”ej tillämpligt”.• Import. • Export/återexport. • Särskilda förfaranden.  |
|  |  |
| **1.2.4.** | Ange en uppskattning av det belopp som du har betalat under vart och ett av de tre senaste åren i form av• tull,• punktskatt,• importmoms.Om du är ett nytt företag som har haft verksamhet under mindre än tre år ska du lämna uppgifter från den period som företaget har varit verksamt. Om företaget är helt nystartat, anger du ”–” för ”ej tillämpligt”. |
|  |  |
| **1.2.5.** | a) Förväntar du dig några strukturella förändringar i ditt företag under de närmaste två åren? Om ja, beskriv ändringarna kortfattat. b) Förväntar du dig några större förändringar i den leveranskedja som ditt företag för närvarande deltar i, under de närmaste två åren? Om ja, beskriv ändringarna kortfattat.  |
|  |  |
| **1.3.** | **Tullinformation och tullstatistik** |
|  |
|  |  |
| **1.3.1.** | a) Utför du tullformaliteter i eget namn och för egen räkning? b) Företräds du av någon i fråga om tullformaliteter? Om ja, av vem och på vilket sätt (direkt eller indirekt)? Ange ombudets namn, adress och Eori-nummer. c) Företräder du andra personer i tullformaliteter? Om ja, vem och på vilket sätt (direkt eller indirekt)? (Ange de viktigaste klienterna.)  |
|  |  |
| **1.3.2.** | a) Hur och av vem avgörs varornas tullklassificering? b) Vilka kvalitetssäkringsåtgärder vidtar du för att se till att tullklassificeringen är korrekt (t.ex. kontroller, sannolikhetskontroller, interna arbetsinstruktioner, regelbunden utbildning)? c) Dokumenterar du dessa kvalitetssäkringsåtgärder?d) Gör du regelbundna kontroller av att din kvalitetssäkring fungerar effektivt? e) Vilka resurser använder du för tullklassificering (t.ex. databas med stående uppgifter om varor)? |
|  |  |
| **1.3.3.** | a) Hur och av vem fastställs tullvärdet? b) Vilka kvalitetssäkringsåtgärder vidtar du för att se till att tullvärdet fastställs korrekt (t.ex. kontroller, sannolikhetskontroller, interna arbetsinstruktioner, regelbunden utbildning, andra åtgärder)? c) Gör du regelbundna kontroller av att din kvalitetssäkring fungerar effektivt? d) Dokumenterar du dessa kvalitetssäkringsåtgärder? |
|  |  |
| **1.3.4.** | a) Ge en översikt över de importerade varornas förmånsberättigande eller icke-förmånsberättigande ursprung. b) Vilka interna åtgärder har du vidtagit för att kontrollera att de importerade varornas ursprungsland deklareras korrekt? c) Beskriv din metod för att utfärda bevis på förmånsbehandling och ursprungsintyg för export. |
|  |  |
| **1.3.5.** | Handlar du med varor som omfattas av antidumpningstullar eller utjämningstullar? Om ja, lämna uppgifter om tillverkaren/tillverkarna eller de länder utanför EU vars varor omfattas av sådana tullar. |
|  |  |
| **2.** | **Tidigare efterlevnad** |
| ***(Artikel 39 a i unionens tullkodex, artikel 24 i genomförandeförordningen,*** [***del 2 avsnitt I i AEO-riktlinjerna***](#PART2_Section_I)***)*** |
|  |
|  |  |
| **2.1.** | Har det förekommit överträdelser av tull- och skattereglerna som upptäckts internt inom ditt företag eller av tullmyndigheten och/eller skattemyndigheterna under de senaste tre åren?Om ja, beskriv överträdelserna kortfattat. a) Hur anmälde du överträdelserna till de berörda myndigheterna?b) Vilka kvalitetssäkringsåtgärder infördes för att undvika sådana överträdelser i framtiden? c) Dokumenterar du dessa kvalitetssäkringsåtgärder?Har ditt företag dömts för något allvarligt brott som rör din ekonomiska verksamhet? Om ja, beskriv brottet och när det begicks. Hänvisa också till domstolens dom. |
|  |  |
| **2.2.** | a) Planerar du att ansöka eller har du redan ansökt om andra tulltillstånd? Ja/NejOm ja, lämna närmare uppgifter.b) Har några ansökningar om tillstånd/certifiering avslagits, eller har befintliga tillstånd upphävts tillfälligt eller återkallats på grund av överträdelser av tullreglerna under de senaste tre åren? Ja/Nej Om ja, hur många gånger och av vilka skäl? |
|  |  |
| **3.** | **Redovisnings- och logistiksystem** |
| ***(Artikel 39 b i unionens tullkodex, artikel 25 i genomförandeförordningen,*** [***del 2 avsnitt II i AEO-riktlinjerna***](#PART2_Section_II)***)*** |
| **3.1.** | **Verifieringskedja** |
|  |
|  |  |
| **3.1.1.** | Tillåter ditt redovisningssystem en komplett verifieringskedja med avseende på dina tullverksamheter eller varuförflyttningar eller bokföringsposter som har skatterelevans?Om ja, beskriv de viktigaste egenskaperna i verifieringskedjan. |
|  |  |
| **3.2.** | **Redovisnings- och logistiksystem** |
|  |
|  |  |
| **3.2.1.** | Vilket datorsystem (maskinvara/programvara) använder du för din verksamhet i allmänhet och för tullfrågor i synnerhet? Är de två systemen integrerade?Lämna uppgifter om följande: –                Uppdelning av funktioner mellan utveckling, testning och transaktioner. –                Uppdelning av funktioner mellan användare. –                Åtkomstkontroller (vilka/för vem).– Spårbarhet mellan affärssystem och deklarationssystem. |
|  |  |
| **3.2.2.** | Kan ditt logistiksystem göra åtskillnad mellan unionsvaror och icke-unionsvaror och ange deras plats? Ja/NejOm ja, lämna närmare uppgifter.Om du inte handlar med icke-unionsvaror, anger du ”–”. |
|  |  |
| **3.2.3.** | a) Vid vilken plats utförs din datorverksamhet?b) Har applikationsprogram lagts ut på underleverantörer? Om ja, lämna uppgifter (namn, adress, momsregistreringsnummer) för det eller de företag som programmen har lagts ut på. Ange också hur du hanterar åtkomstkontroll för dessa program.  |
|  |  |
| **3.3.** | **Interna kontrollsystem** |
|  |
|  |  |
| **3.3.1.** | Har du interna riktlinjer för det interna kontrollsystemet inom bokföringsavdelningen, inköpsavdelningen, försäljningsavdelningen, tullavdelningen, produktion, material- och varuhantering samt logistik? Ja/Nej Om ja, beskriv dem kortfattat och hur de uppdateras. Det kan t.ex. handla om åtgärder som jobbinstruktioner, utbildning av anställda, instruktioner om kontroll av fel och korrekturläsningssystem. |
|  |  |
| **3.3.2.** | Omfattas dina interna kontrollprocesser av någon intern/extern revision? Ja/Nej Omfattar denna revision dina tullrutiner? Ja/NejOm ja, lämna en kopia av den senaste revisionsrapporten. |
|  |  |
| **3.3.3.** | Beskriv kortfattat förfarandena för att kontrollera dina datorfiler (stående uppgifter eller huvudfiler). Hur täcker dessa förfaranden följande risker ur ditt perspektiv: a) Felaktig och/eller ofullständig bokföring av transaktioner i redovisningssystemet. b) Användning av felaktiga permanent eller inaktuella uppgifter, såsom artikelnummer och tulltaxenummer.c) Otillräcklig kontroll av företagets processer inom den sökandes verksamhet. |
|  |  |
| **3.4.** | **Varuflöde** |
|  |
|  |  |
| **3.4.1.** | Beskriv kortfattat registreringsförfarandet (fysiskt och i bokföringen) för varuflödet från och med ankomst till lagring och fram till tillverkning och sändning. Vem utför bokföringen och var förvaras den? |
|  |  |
| **3.4.2.** | Beskriv kortfattat förfarandena för att kontrollera lagernivåer, inklusive hur ofta dessa kontroller utförs och hur avvikelser hanteras (t.ex. inventering). |
|  |  |
| **3.5.** | **Tullrutiner** |
|  |
|  |  |
| **3.5.1.** | Har du dokumenterade förfaranden för att verifiera att tulldeklarationer är korrekta, inklusive deklarationer som har lämnats in för din räkning av t.ex. ett tullombud eller en speditör? Ja/Nej Om ja, beskriv förfarandena kortfattat.Om nej, kontrollerar du att tulldeklarationen är korrekt? Ja/Nej. Om ja, på vilket sätt? |
|  |  |
| **3.5.2.** | a) Har ditt företag instruktioner eller riktlinjer för hur oriktigheter ska anmälas till de behöriga myndigheterna (t.ex. misstanke om stöld, inbrott eller smuggling som rör tullrelaterade varor)? Är dessa instruktioner dokumenterade (t.ex. arbetsinstruktioner, handböcker, andra vägledningar)? b) Har du under det senaste året upptäckt några oriktigheter (eller förmodade oriktigheter) och anmält dem till de behöriga myndigheterna? Ja/Nej  |
|  |  |
| **3.5.3.** | Handlar du med varor som omfattas av ekonomiska handelslicenser, t.ex. textilier, jordbruksprodukter? Ja/Nej Om ja, beskriv kortfattat dina förfaranden för att administrera de licenser som rör import och/eller export av sådana varor. |
|  |  |
| **3.5.4.** | 1. Hanterar du varor som omfattas av import- och exportlicenser knutna till förbud eller restriktioner?
2. Hanterar du varor som omfattas av andra import- och exportlicenser?
3. Om ja, ange vilken typ av varor och om du har förfaranden för att hantera de licenserna.
 |
|  |  |
| **3.5.5.** | Handlar du med varor som omfattas av förordningen om dubbla användningsområden (rådets förordning (EG) nr 428/2009)? Ja/NejOm ja, har du genomfört ett internt efterlevnadsprogram (ICP)? Ja/Nej Om ja, beskriv dem kortfattat och hur de uppdateras. |
| **3.6.** | **Förfaranden för backup, återhämtning och reservrutiner samt arkivering** |
|  |
|  |  |
| **3.6.1.** | Beskriv kortfattat dina förfaranden för backup, återställande och reservrutiner samt arkivering av och åtkomst till dina affärshandlingar. |
|  |  |
| **3.6.2.** | Hur länge sparas uppgifter i produktionssystemet och hur länge arkiveras de?  |
|  |  |
| **3.6.3.** | Har företaget någon beredskapsplan för systemavbrott/systemfel? Ja/Nej |
|  |  |
| **3.7.** | **Skydd för datorsystem** |
|  |
|  |  |
| **3.7.1.** | a) Beskriv kortfattat de åtgärder du har vidtagit för att skydda ditt datorsystem mot obehörigt intrång (t.ex. brandvägg, virusprogram, lösenordsskydd). b) Har det utförts något intrångstest och vad blev i så fall resultatet? Behövdes det några korrigerande åtgärder och har sådana vidtagits?c) Har det förekommit några it-säkerhetsincidenter under det senaste året? |
|  |  |
| **3.7.2.** | a) Beskriv kortfattat hur åtkomsträttigheter utfärdas för datorsystemet. b) Vem ansvarar för driften och skyddet av datorsystemet?c) Har du riktlinjer eller interna instruktioner om it-säkerhet för din personal?d) Hur övervakar du att it-säkerhetsåtgärderna följs i ditt företag?  |
|  |  |
| **3.7.3.** | a) Var är din huvudserver belägen? b) Ange hur din huvudserver är säkrad. |
|  |  |
| **3.8.** | **Dokumentationssäkerhet** |
|  |
|  |  |
| **3.8.1.** | Beskriv kortfattat vilka åtgärder som har vidtagits (t.ex. begränsade åtkomsträttigheter, upprättande av elektronisk backup) för att skydda information/handlingar från obehörig åtkomst, missbruk, avsiktlig förstörelse och förlust. |
|  |  |
| **3.8.2.** | Har det förekommit några fall av obehörig åtkomst till handlingar under det senaste året? Vilka åtgärder har i så fall vidtagits för att förhindra att detta inträffar på nytt? |
|  |  |
| **3.8.3.** | Besvara följande frågor kortfattat: a)       Vilka kategorier av anställda har tillgång till detaljerade uppgifter om flödet av material och varor? b)       Vilka kategorier av anställda är behöriga att ändra dessa uppgifter? Görs någon utförlig dokumentation av dessa ändringar?  |
|  |  |
| **3.8.4.** | Beskriv kortfattat vilka krav avseende säkerhet och skydd som du ställer på dina handelspartner och andra kontaktpersoner för att undvika missbruk av information (t.ex. att äventyra leveranskedjan genom otillåten överföring av sändningsuppgifter)? |
|  |  |
| **4.** | **Ekonomisk solvens** |
| (***Artikel 39 c i unionens tullkodex, artikel 26 i genomförandeförordningen,*** [***del 2 avsnitt III i AEO-riktlinjerna***](#PART2_Section_III)) |
|  |  |
| **4.1.** | Har det inletts något konkurs- eller insolvensförfarande som rör ditt företags tillgångar under de senaste tre åren? Ja/NejOm ja, lämna närmare uppgifter. |
|  |  |
| **4.2.** | Har ditt företag konsekvent haft en god finansiell ställning i den mening som avses i artikel 26 i genomförandeförordningen och som har varit tillräcklig för att företaget ska kunna fullgöra sina ekonomiska åtaganden under de senaste tre åren? Om ja, lämna bevis, t.ex. i form av en skrivelse från din revisor eller en revisionsrapport, en kopia av årsredovisningen (inklusive internredovisningen). Om dina räkenskaper inte har genomgått revision kan du lämna bevis från din bank eller ditt finansiella institut. Om nej, lämna fullständig information. |
|  |  |
| **4.3.** | Om du är ett nyetablerat företag ska du lämna all dokumentation och all information om din finansiella status. Det kan t.ex. vara det senaste kassaflödet, prognoser för balans- och resultaträkningarna, som har godkänts av direktörerna/partnerna/den enskilda näringsidkaren. |
|  |  |
| **4.4.** | Känner du till någonting som skulle kunna påverka din ekonomiska solvens under överskådlig framtid? Ja/NejOm ja, lämna närmare uppgifter. |
|  |  |
| **5.** | **Praktiska normer i fråga om kunskaper eller yrkeskvalifikationer** |
| (***Artikel 39 d i unionens tullkodex, artikel 27 i genomförandeförordningen,*** [***del 2 avsnitt IV i AEO-riktlinjerna***](#PART2_SectionIV)) |
| **5.1.** | **Praktiska normer i fråga om kunskaper** |
|  |
|  |  |
| **5.1.1.** | Har du eller den person som har hand om dina tullfrågor minst tre års praktisk erfarenhet av tullfrågor? Ja/NejOm ja, lämna uppgifter som bevisar denna erfarenhet. |
|  |  |
| **5.1.2.** | Uppfyller du eller den person som har hand om dina tullfrågor en kvalitetsstandard som rör tullfrågor och som har antagits av ett europeiskt standardiseringsorgan, om en sådan standard finns tillgänglig? Ja/NejOm ja, lämna uppgifter om denna kvalitetsstandard. |
| **5.2** | **Yrkeskvalifikationer** |
| **5.2.1.** | Har du eller den person som har hand om dina tullfrågor fullbordat utbildning i tullagstiftning som motsvarar och är relevant för graden av din medverkan i tullrelaterad verksamhet, varvid utbildningen tillhandahållits av någon av följande aktörer?i) En medlemsstats tullmyndighet.ii) En utbildningsanstalt som erkänts av tullmyndigheterna eller ett yrkesutbildningsansvarigt organ i en medlemsstat för att tillhandahålla sådana kvalifikationer. iii) Ett yrkesförbund eller en branschorganisation som erkänts av en medlemsstats tullmyndigheter eller som ackrediterats i unionen för att tillhandahålla sådana kvalifikationer. Ja/NejOm ja, lämna uppgifter om den utbildning som du eller den person som har hand om dina tullfrågor har fullbordat. |
|  |  |
|  |  |
| **6.** | **Säkerhets- och skyddskrav**  |
| (***Artikel 39 e i unionens tullkodex, artikel 28 i genomförandeförordningen,*** [***del 2 avsnitt V i AEO-riktlinjerna***](#PART2_Section_V)) |
| **6.1.** | **Allmänna uppgifter om säkerhet och skydd** |
|  |
| **6.1.1** |  |
| Ange namnet på och befattningen för den person som är behörig i frågor avseende säkerhet och skydd.  |
|  |  |
|  |  |
| **6.1.2.** | a) Har du utfört en risk- och hotbedömning för din verksamhet? Ja/Nejb) Finns det en säkerhetsplan för varje anläggning (i förekommande fall)? Ja/NejHur ofta granskas och uppdateras dessa dokument? |
|  |  |
| **6.1.3.** | Beskriv kortfattat vilka säkerhetsrisker (inom företaget eller i dina affärsförbindelser med kunder, leverantörer och externa tjänsteleverantörer) du har identifierat med avseende på AEO-säkerhetskriterierna? |
|  |  |
| **6.1.4.** | Hur genomförs och samordnas säkerhetsåtgärder i ditt företag och vem ansvarar för dem? |
|  |  |
| **6.1.5.** | Om du har flera anläggningar i ditt företag, har genomförandet av säkerhetsåtgärder harmoniserats på alla dessa platser? Ja/Nej |
|  |  |
| **6.1.6.** | a) Har du några säkerhetsinstruktioner? Hur informeras dina anställda och besökare i ditt företags anläggningar om dem? b) Hur har de dokumenterats (manual, arbetsriktlinjer, informationsblad osv.)? |
|  |  |
| **6.1.7.** | a) Har det förekommit några säkerhetsincidenter under det senaste året? Ja/Nej Om ja, beskriv incidenterna kortfattat och ange vilka åtgärder du har vidtagit för att förhindra att de inträffar på nytt.b) Dokumenterar du säkerhetsincidenter och de åtgärder som har vidtagits? Ja/Nej |
|  |  |
| **6.1.8.** | a) Har du redan certifierats/fått tillstånd/godkänts för säkerhetsändamål av något annat offentligt organ eller någon annan myndighet (transport, civil luftfart osv.)? Ja/NejOm ja, lämna en kopia av certifikatet/tillståndet/godkännandet och lämna uppgifter om de anläggningar som omfattas av det berörda certifikatet/tillståndet/godkännandet.b) Lämna en förteckning över eventuella oberoende ackrediterade standarder/licenser/tillstånd som du har och ange vilka kontroller/revisioner som dessa standarder omfattas av.c) Har du planerat att ansöka eller har du redan ansökt om något annat certifikat/tillstånd/godkännande för säkerhetsändamål (t.ex. säkerhetsgodkänd speditör, känd avsändare osv.)? Ja/NejOm ja, lämna närmare uppgifter.  |
|  |  |
| **6.1.9.** | Finns det några särskilda säkerhets- och skyddskrav för de varor du importerar eller exporterar? |
|  |  |
| **6.1.10** | a) Använder du tjänster från ett säkerhetsföretag? Om så är fallet, vilket företag använder du? b) Har detta företag gjort en hotbedömning av ditt företag? Om så är fallet, beskriv kortfattat vilka säkerhetsrisker de har identifierat i förhållande till AEO-säkerhetskriterierna. |
|  |  |
| **6.1.11** | Ställer dina kunder eller ditt försäkringsbolag några säkerhets- och skyddskrav på dig? Ja/Nej Om ja, lämna närmare uppgifter. |
|  |  |
| **6.2** | **Byggnadssäkerhet** |
| ***(***[***Del 2 avsnitt V underavsnitt 2***](#PART2_SectionV_2_BUILDING_SECURITY) ***i AEO-riktlinjerna)*** |
|  |  |
| **6.2.1.** | a) Ge en kortfattad beskrivning av hur den yttre gränsen för ditt företags anläggning säkras. Hur kontrollerar du att dessa förfaranden följs?b) Hur, av vem och med vilka intervaller utförs kontroller av stängsel och byggnader? Hur dokumenteras dessa kontroller och resultatet av dem?c) Hur rapporteras och hanteras säkerhetsincidenter?  |
|  |  |
| **6.2.2.** | a)       Vilka typer av åtkomst finns det till dina anläggningar? b)       Hur hanteras de? c) Är åtkomstpunkterna begränsade till tid/dag? |
|  |  |
| **6.2.3.** | Har anläggningen lämplig belysning (t.ex. kontinuerlig belysning, rörelsesensorer, skymningssensor)? |
|  |  |
| **6.2.4.** | Hur hanteras administrationen av nycklar i ditt företag (t.ex. förvaringsplats, åtkomst, loggning)?Finns det skriftlig dokumentation av detta? Ja/Nej |
|  |  |
| **6.2.5.** | a)       Är det tillåtet att parkera privata fordon inom anläggningen?b)       Om ja, för vilka personer? c)       Vem ger tillståndet? d)       Kontrolleras fordonen (vid infarten till anläggningen eller infarten till parkeringen)? e) Har du skriftliga instruktioner? Ja/Nej |
| **6.3.** | **Tillträde till anläggningen** |
| ***(***[***Del 2 avsnitt V underavsnitt 3 i AEO-riktlinjerna***](#PART2_SectionV_3_ACCESS_CONTROLS)***)*** |
|  |  |
| **6.3.1.** | a) Beskriv kortfattat hur processen för åtkomst till dina anläggningar (byggnader, produktionsområden, lager osv.) regleras för anställda, besökare, andra personer, fordon och varor. b) Vem kontrollerar att förfarandena följs? |
|  |  |
| **6.3.2.** | a) Beskriv de förfaranden som ska följas om en obehörig person/ett obehörigt fordon upptäcks inom företagets anläggningar (utomhus eller i byggnader). b) Hur informeras personalen om dessa förfaranden (t.ex. handlingsplan, manual, arbetsriktlinjer, utbildning)? |
|  |  |
| **6.3.3.** | Lägg fram en anläggningsplan för varje plats där ditt företag har tullrelaterad verksamhet (t.ex. planritning, skiss) där det går att identifiera gränser, åtkomstvägar och byggnadernas placering, om en sådan finns tillgänglig.  |
|  |  |
| **6.3.4.** | Ge i förekommande fall uppgifter om eventuella andra företag som finns i samma anläggning. |
|  |  |
|  |  |
| **6.4.** | **Lastenheter (såsom containrar och transportboxar)** |
| ***(***[***Del 2 avsnitt V underavsnitt 4 i AEO-riktlinjerna***](#PART2_SectionV_4_CARGO_SECURITY)***)*** |
|  |  |
| **6.4.1.** | Omfattas åtkomsten till lastenheter av regler/restriktioner? Ja/NejOm ja, hur verkställs dessa restriktioner? |
|  |  |
| **6.4.2.** | Beskriv kortfattat vilka åtgärder som vidtas för att förhindra obehörig åtkomst till och manipulering av lastenheter (särskilt i öppna förvaringsutrymmen) (t.ex. konstant övervakning, utbildning av anställda och insatser för att öka deras medvetenhet om risker, förseglingar, instruktioner om förfaranden som ska följas vid obehörigt tillträde).  |
|  |  |
| **6.4.3.** | a) Använder du förseglingar för att förhindra otillåten manipulering av varor? Om så är fallet, vilken typ? Uppfyller dessa förseglingar några särskilda standarder (t.ex. ISO)? b) Hur ser du till att varor inte kan manipuleras om förseglingar inte används? |
|  |  |
| **6.4.4.** | Vilka kontrollåtgärder använder du för att kontrollera lastenheter (t.ex. sjupunktsinspektioner: främre vägg, vänster sida, höger sida, golv, innertak/yttertak, inre/yttre dörrar, utsida/underrede)? |
|  |  |
| **6.4.5.** | Besvara följande frågor: a)       Vem är ägare till/operatör för lastenheterna? b)       Vem underhåller/reparerar lastenheterna? c)       Finns det planer för regelbundet underhåll? d) Kontrolleras externt underhållsarbete?  |
|  |  |
| **6.5.** | **Logistikprocesser** |
| ***(***[***Del 2 avsnitt V underavsnitt 4 i AEO-riktlinjerna***](#PART2_SectionV_4_CARGO_SECURITY)***)*** |
|  |  |
| **6.5.1.** | a) Vilka transportmedel brukar ditt företag använda? b) Utför ditt företag alla era egna transporter eller använder ni även externa tjänsteleverantörer (t.ex. speditörer/fraktförare)? c) Hur fastställer du att speditören/fraktföraren uppfyller de nödvändiga säkerhetsnormerna (t.ex. genom ett säkerhetscertifikat, deklarationer eller avtal)? d) Vidtar du några andra åtgärder för transportverksamhet som läggs ut på underleverantörer för att uppfylla säkerhetsnormer? Beskriv i så fall vilka slags åtgärder och deras omfattning. |
|  |  |
|  |  |
| **6.6.** | **Inkommande varor** |
| ***(***[***Del 2 avsnitt V underavsnitt 4 i AEO-riktlinjerna***](#PART2_SectionV_4_CARGO_SECURITY)***)*** |
|  |  |
| **6.6.1.** | a) Beskriv kortfattat förfarandet för att säkerställa säkerhet och skydd för inkommande varor. b) Beskriv kortfattat hur du säkerställer att dessa förfaranden följs. |
|  |  |
| **6.6.2.** | Har dina anställda informerats om säkerhetsarrangemangen med leverantörer och hur säkras efterlevnaden? |
|  |  |
| **6.6.3.** | a) Beskriv kortfattat hur kontroller av förseglingar av inkommande varor utförs.b) Förseglas inkommande varor när så är lämpligt? Ja/Nejc) Hanterar ditt företag särskilda typer av varor som kräver särskilda säkerhetsåtgärder (t.ex. flygfrakt/flygpost)?Om ja, vilka rutiner/åtgärder använder ni? |
|  |  |
| **6.6.4.** | Märks inkommande varor, och i så fall hur? |
|  |  |
| **6.6.5.** | Beskriv kortfattat processen för att pricka av och väga inkommande varor. |
|  |  |
| **6.6.6.** | Beskriv kortfattat hur, när och av vem inkommande varor kontrolleras mot åtföljande dokument och registreras hos er. |
|  |  |
| **6.6.7.** | a) Är de enheter som ansvarar för inköp av varor, mottagande av varor och allmän administration tydligt åtskilda? Ja/Nejb) Finns det integrerade kontrollmekanismer mellan enheterna? Ja/Nej Om ja, hur tillämpas de? |
|  |  |
| **6.7.** | **Varulager** |
| ***(***[***Del 2 avsnitt V underavsnitt 4 i AEO-riktlinjerna***](#PART2_SectionV_4_CARGO_SECURITY)***)*** |
|  |  |
| **6.7.1.** | Ange vid vilka anläggningar du har avsatt områden för varulager. |
|  |  |
| **6.7.2.** | a) Beskriv kortfattat rutinen för att tilldela en lagerplats för inkommande varor. b) Har du utomhuslager? Ja/Nej Om ja, beskriv dem kortfattat. |
|  |  |
| **6.7.3.** | Har du dokumenterade förfaranden för lagerinventering och för att hantera oriktigheter som upptäcks under inventeringen? Ja/NejOm ja, beskriv förfarandena kortfattat. |
|  |  |
| **6.7.4.** | Lagras varor med olika risknivåer åtskilda från varandra? Ja/Neja) Beskriv kriterierna för eventuell separat lagring (t.ex. farligt gods, varor av högt värde, kemikalier, vapen, flygfrakt/flygpost). b) Beskriv hur du ser till att varorna omedelbart registreras i logistikbokföringen/lagerredovisningen. |
|  |  |
| **6.7.5.** | a) Beskriv kortfattat hur varor skyddas mot obehörig tillgång till lageranläggningarna. b) Beskriv kortfattat hur du kontrollerar att dessa förfaranden följs. |
|  |  |
| **6.7.6** | Om lagring av varor läggs ut på en tredje part, beskriv kortfattat hur och var varorna lagras och vilka kontrollåtgärder du använder för att övervaka hanteringen av varorna. |
|  |  |
| **6.8.** | **Produktion av varor** |
| ***(***[***Del 2 avsnitt V underavsnitt 4 i AEO-riktlinjerna***](#PART2_SectionV_4_CARGO_SECURITY)***)*** |
|  |  |
| **6.8.1.** | a) Beskriv kortfattat vilka anläggningar/områden som är avsedda för produktion av varor. b) Om produktionen utförs av en extern partner (t.ex. lönebearbetning, ”drop shipments”), beskriv kortfattat hur varornas integritet säkerställs (t.ex. avtal). |
|  |  |
| **6.8.2.** | Finns det några säkerhetsåtgärder som skyddar varor mot obehörigt tillträde till produktionsområdet? Ja/Nej Om ja, beskriv kortfattat vilka åtgärderna är och om de har dokumenterats skriftligt. Beskriv kortfattat hur du kontrollerar att dessa förfaranden följs. |
|  |  |
| **6.8.3.** | Beskriv kortfattat förfarandena för att förpacka produkter och om de har dokumenterats skriftligt. |
|  |  |
| **6.8.4.** | Om den slutliga produktförpackningen läggs ut på en tredje part, beskriv kortfattat hur varornas integritet säkerställs. |
|  |  |
| **6.9.** | **Lastning av varor** |
| ***(***[***Del 2 avsnitt V underavsnitt 4 i AEO-riktlinjerna***](#PART2_SectionV_4_CARGO_SECURITY)***)*** |
|  |  |
| **6.9.1.** | a) Beskriv kortfattat hur lastning av varor hanteras i ditt företag (t.ex. fördelning av ansvarsområden, kontroller av varor och transportmedel, dokumentation av resultat, lämnande av information osv.). b) Finns det några skriftliga instruktioner om hur processen ska organiseras? Ja/Nej |
|  |  |
| **6.9.2.** | a) Är utgående varor eller fordon förseglade? Ja/NejOm ja, av vem och vilken typ av försegling använder du? b) Anges några förseglingsnummer i de dokument som åtföljer varorna? Ja/Nejc) Hur dokumenterar du förseglingarna? |
|  |  |
| **6.9.3.** | Beskriv kortfattat hur du säkerställer att kundernas säkerhetskrav på lastning uppfylls. |
|  |  |
| **6.9.4.** | Beskriv kortfattat hur du ser till att varor som ska lastas och lastningsprocessen i sig inte lämnas oövervakade. |
|  |  |
| **6.9.5.** | Görs det någon kontroll av att utgående varor är kompletta (t.ex. avprickning, vägning)? Ja/NejOm ja, hur och av vem? |
|  |  |
| **6.9.6.** | Beskriv kortfattat hur, när och av vem utgående varor kontrolleras mot order och lastförteckningar och avregistreras i lagerredovisningen. |
|  |  |
| **6.9.7.** | Beskriv kortfattat vilka kontrollmekanismer du har för att upptäcka oriktigheter i fråga om lastning av varor. |
|  |  |
| **6.10.** | **Säkerhetskrav på affärspartner** |
| ***(***[***Del 2 avsnitt V underavsnitt 5 i AEO-riktlinjerna***](#PART2_SectionV_5_BUSINESS_PARTNER_SECURI)***)*** |
|  |  |
| **6.10.1.** | Beskriv kortfattat hur ditt företag verifierar identiteten på handelspartner för att säkra leveranskedjan (informationssökning innan order godtas eller läggs). |
| **6.10.2.** | a) Vilka åtgärder har du vidtagit för att bekräfta att din affärspartner säkerställer säkerheten i sin del av den internationella leveranskedjan (t.ex. säkerhetsdeklarationer, krav i avtal, handelspartner med egen AEO-status)? b) Beskriv kortfattat hur du kontrollerar att dessa förfaranden följs. |
|  |  |
|  |  |
| **6.10.3.** | Har du under det senaste året upptäckt några överträdelser av de säkerhetsavtal du har med partner? Ja/Nej Om ja, vilka åtgärder har du vidtagit? |
|  |  |
| **6.11.** | **Personalsäkerhet** |
| ***(***[***Del 2 avsnitt V underavsnitt 6 i AEO-riktlinjerna***](#PART2_SectioV_6_PERSONNEL_SECURITY)***)*** |
|  |  |
| **6.11.1.** | a) Beskriv kortfattat hur din anställningspolicy hanterar säkerhets- och skyddskrav. Vem ansvarar för detta område? b) Har säkerhetsförfarandena dokumenterats skriftligt? Ja/Nej c) Beskriv kortfattat hur du kontrollerar att dessa förfaranden följs. |
|  |  |
| **6.11.2.** | I vilken utsträckning omfattas följande typer av anställda av säkerhetskontroller (t.ex. kontroll av straffregister):a) Nya anställda som kommer att arbeta inom områden som är känsliga ur säkerhetssynpunkt.b) Befintliga anställda som ska överföras till områden som är känsliga ur säkerhetssynpunkt.Hur säkerställs det att anställda som lämnar företaget inte längre har fysisk eller elektronisk åtkomst till företagets anläggningar eller uppgifter? |
|  |  |
| **6.11.3.** | Får de anställda utbildning i säkerhet och skydd? Ja/Nej Om ja:a) Hur ofta genomförs utbildning i säkerhet och skydd? b) Anordnas det repetitionskurser varje år? Ja/Nejc) Är utbildningen intern eller utförs den av en extern leverantör? d) Dokumenteras utbildningen skriftligt? Ja/Nej |
|  |  |
| **6.11.4.** | Besvara följande frågor: a)       Inom vilka områden används tillfälligt anställda? b)       Kontrolleras dessa anställda regelbundet i enlighet med säkerhetsstandarder? Om ja, hur och av vem? Finns det även säkerhetsinstruktioner för dessa anställda? |
|  |  |
| **6.12.** | **Externa tjänster** |
| ***(***[***Del 2 avsnitt V underavsnitt 7 i AEO-riktlinjerna***](#PART2_SectionV_7_EXTERNAL_SERVICE_PROVID) ***och*** [***punkt 4.12 i bilaga 2 till AEO-riktlinjerna***](#ANNEX2_4_12)***)*** |
|  |  |
| **6.12.1.** | Använder du några kontrakterade ”externa tjänster”, såsom transport, säkerhetsvakter, städning, förbrukningsartiklar, underhåll osv? Ja/Nej Om ja:a) Beskriv kortfattat vilka tjänster de tillhandahåller och i vilken utsträckning (för de som inte har beskrivits i tidigare avsnitt). b) Finns det skriftliga avtal med de externa tjänsteleverantörerna som omfattar säkerhetskrav? Ja/Nej c) Beskriv kortfattat hur du kontrollerar att de förfaranden som ingår i dessa avtal följs. |
|  |  |