 

|  |  |
| --- | --- |
|  | Egenbedömningsformulär |

|  |  |
| --- | --- |
| * 1. 0
 | 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 Tullverkets webbplats: [AEO-riktlinjer](http://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/customs/policy_issues/customs_security/aeo_guidelines_sv.pdf). |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Vilka avdelningar, inklusive ledningen, deltar i processen för att förbereda ditt företag för AEO-ansökan?Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | Har du involverat tullmyndigheten eller tredje part i processen (konsulter osv.)?Klicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. **1**
 | **Uppgifter om företaget** |
|  | Allmänna uppgifter |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ange företagets namn och adressKlicka eller tryck här för att ange text. | Etableringsdatum (datum för bildandet)Klicka eller tryck här för att ange text. |
| FöretagsformKlicka eller tryck här för att ange text. |
| Ange adressen till ditt företags webbplats, om det finns en sådanKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | Ingår ditt företag i en koncern?Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | 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 tullmyndighetKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | Om du lämnar in en ansökan som omfattar fasta etableringsställen (PBEs) ska du ange deras fullständiga namn, adress och momsregistreringsnummerKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | 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 omorganisationenKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Lämna följande uppgifter (om de gäller för din företagsform):a) Fullständiga uppgifter om ägarna eller de största aktieägarna, inklusive deras ägarandelar |
|  | Ange fullständigt namn och adress | Födelsedatum och nationellt identifikationsnummer (t.ex. nationellt ID-kortnummer, personnummer eller nationellt socialförsäkringsnummer) |
|  | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | b) Fullständiga uppgifter om styrelseledamöterna och/eller personerna i företagsledningen |
|  | Ange fullständigt namn och adressKlicka eller tryck här för att ange text. | Födelsedatum och nationellt identifikationsnummer (t.ex. nationellt ID-kortnummer, personnummer eller nationellt socialförsäkringsnummer) |
|  | Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | c) Fullständiga uppgifter om rådgivande organ om det finns ett sådant, samt om styrelsen |
|  | Ange fullständigt namn och adressKlicka eller tryck här för att ange text. | Födelsedatum och nationellt identifikationsnummer (t.ex. nationellt ID-kortnummer, personnummer eller nationellt socialförsäkringsnummer) |
|  | Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | d) Fullständiga uppgifter om den person som ansvarar för ditt företag eller som utövar kontroll över ditt företags ledning |
|  | Ange fullständigt namn och adressKlicka eller tryck här för att ange text. | Födelsedatum och nationellt identifikationsnummer (t.ex. nationellt ID-kortnummer, personnummer eller nationellt socialförsäkringsnummer) |
|  | Klicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Lämna fullständiga uppgifter om den person som har hand om dina tullfrågor |
|  | Ange fullständigt namn och adressKlicka eller tryck här för att ange text. | Födelsedatum och nationellt identifikationsnummer(t.ex. nationellt ID-kortnummer, personnummer eller nationellt socialförsäkringsnummer) |
|  | Klicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ge en kortfattad beskrivning av din kommersiella verksamhet och ange vilken roll du har i den internationella leveranskedjan Har du mer än en roll anger du allaKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | [ ]  Tillverkare av varor[ ]  Importör | [ ]  Exportör[ ]  Tullombud | [ ]  Fraktförare[ ]  Speditör | [ ]  Samlastare[ ]  Terminaloperatör | [ ]  Lagerhavare |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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)Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | a) på de enskilda platser där ditt företag som juridisk enhet bedriver verksamhet (ange ungefärligt antal anställda inom varje avdelning),Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | b) vid de anläggningar där en tredje part utför verksamhet som ditt företag har lagt ut på underleverantörerKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Köper du från/säljer till företag som är närstående till ditt företag?[ ]  Ja [ ]  Nej |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Beskriv ditt företags interna organisation och vilka uppgifter/ansvarsområden varje avdelning harKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ange namn på personer i ledningen (direktörer, avdelningschefer, (chef för bokföring) ekonomiansvarig, tullansvarig (chef) för tullavdelning osv.) |
|  | Namn | Befattning |
|  | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | Klicka eller tryck här för att ange text. | Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | Beskriv i korthet hur företaget täcker upp situationer när den ansvariga personen är frånvarandeKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Hur många anställda har ditt företag?Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | Välj något av följande alternativ: |
|  | [ ]  Mikro | [ ]  Litet | [ ]  Medelstort | [ ]  Stort |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **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 | DatumKlicka eller tryck här för att ange datum. |
| Behörig firmatecknare(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.)Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | **Upplysningar till enskilda näringsidkare (enskilda firmor)** |
|  | Alla som har ett tillstånd hos Tullverket ingår i vårt kundregister. Registret publicerar vi på vår webbplats, tullverket.se. Information om dig som är enskild näringsidkare (dvs. din firma är registrerad på ditt personnummer) publicerar vi inte på webb-platsen utan att du har lämnat ditt samtycke. | Personuppgifter (namn, adress och personnummer) som jag lämnar i denna ansökan får behandlas för publicering på Tullverkets webbplats[ ]  Ja [ ]  Nej |
|  | Jag samtycker till informationsutbyte av uppgifterna i AEO-tillståndet som sker i syfte att tillämpa internationella avtal med tredjeländer om ömsesidigt erkännande av AEO-status och säkerhetsåtgärder[ ]  Ja [ ]  NejOm ja, om du har lämnat samtycke till ömsesidigt informationsutbyte ska även följande information lämnasNamnKlicka eller tryck här för att ange text. |
| Gatuadress och nummerKlicka eller tryck här för att ange text. | Postnummer och ortKlicka eller tryck här för att ange text. |
| De enda tecken som får användas är de latinska tecken som finns förtecknade i http://www.unicode.org/charts/PDF/U0000.pdfOm du har några frågor om behandlingen av personuppgifter för publicering i kundregistret på vår webbplats kan du vända dig till:Tullverket, HuvudkontoretBox 2731110254 STOCKHOLME-post tullverket@tullverket.seTelefon 0771-520 520 |
|  | Underskrift av behörig firmatecknare | Namnförtydligande |
|  |  | Klicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Affärsvolym |

|  |  |
| --- | --- |
|  | a) Ange årsomsättningen för de tre senaste hela räkenskapsårenOm företaget är nystartat, anger du ”–” för ”ej tillämpligt”Klicka eller tryck här för att ange text.b) Ange det årliga nettoresultatet för de tre senaste hela räkenskapsårenOm företaget är nystartat, anger du ”–” för ”ej tillämpligt”Klicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Om du använder lageranläggningar som inte ägs av ditt företag, ange vem du hyr lageranläggningarna avKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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 årenOm företaget är nystartat, anger du ”–” för ”ej tillämpligt” |
|  | ImportKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | Export/återexportKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | Särskilda förfarandenKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ange en uppskattning av det belopp som du har betalat under vart och ett av de tre senaste åren i form av |
|  | TullKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | PunktskattKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | ImportmomsKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | 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 verksamtOm företaget är helt nystartat, anger du ”–” för ”ej tillämpligt”Klicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | a) Förväntar du dig några strukturella förändringar i ditt företag under de närmaste två åren[ ]  Ja [ ]  NejOm ja, beskriv ändringarna kortfattatKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | b) Förväntar du dig några större förändringar i den leveranskedja som ditt företag för närvarande deltar i, under de närmaste två åren[ ]  Ja [ ]  NejOm ja, beskriv ändringarna kortfattatKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Information och statistik om tullfrågor |

|  |  |
| --- | --- |
|  | a) Utför du tullformaliteter i eget namn och för egen räkning☐ Ja ☐ Nej  |
|  | Företräds du av någon i fråga om tullformaliteter☐ Ja ☐ Nej Om ja, av vem och på vilket sätt (direkt eller indirekt)? Ange ombudets namn, adress och Eori-nummerKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | b) Företräder du andra personer i tullformaliteter☐ Ja ☐ Nej Om ja, vem och på vilket sätt (direkt eller indirekt)? (Ange de viktigaste klienterna.)Klicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | a) Hur och av vem avgörs varornas tullklassificeringKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | b) Vilka kvalitetssäkringsåtgärder vidtar du för att se till att tullklassificeringen är korrekt (t.ex. kontroller, sannolikhetskontroller, interna arbetsinstruktioner, regelbunden utbildning)Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | c) Dokumenterar du dessa kvalitetssäkringsåtgärderKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | d) Gör du regelbundna kontroller av att dina kvalitetssäkringsåtgärder fungerar effektivtKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | e) Vilka resurser använder du för tullklassificering (t.ex. databas med stående uppgifter/referensuppgifter om varor)Klicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | a) Hur och av vem fastställs tullvärdetKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | b) Vilka kvalitetssäkringsåtgärder vidtar du för att se till att tullvärdet fastställs korrekt (t.ex. kontroller, sannolikhetskontroller, interna arbetsinstruktioner, regelbunden utbildning, andra åtgärder)Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | c) Gör du regelbundna kontroller av att dina kvalitetssäkringsåtgärder fungerar effektivtKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | d) Dokumenterar du dessa kvalitetssäkringsåtgärderKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | a) Ge en översikt över de importerade varornas förmånsberättigande eller icke-förmånsberättigande ursprungKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | b) Vilka interna åtgärder har du vidtagit för att kontrollera att de importerade varornas ursprungsland deklareras korrektKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | c) Beskriv din metod för att utfärda bevis på förmånsbehandling och ursprungsintyg för exportKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
| 1.3.5 | Handlar du med varor som omfattas av antidumpningstullar eller utjämningstullar[ ]  Ja [ ]  NejOm ja, lämna uppgifter om tillverkaren/tillverkarna eller de länder utanför EU vars varor omfattas av sådana tullarKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Tidigare efterlevnad(Artikel 39 a i unionens tullkodex, artikel 24 i genomförandeförordningen, del 2 avsnitt I i AEO-riktlinjerna) |
|  | 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[ ]  Ja [ ]  NejOm ja, beskriv överträdelserna kortfattatKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | a) Hur anmälde du överträdelserna till de berörda myndigheternaKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | b) Vilka kvalitetssäkringsåtgärder infördes för att undvika sådana överträdelser i framtidenKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | c) Dokumenterar du dessa kvalitetssäkringsåtgärderKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | Har ditt företag dömts för något allvarligt brott som rör din ekonomiska verksamhet☐ Ja ☐ Nej Om ja, beskriv brottet och när det begicks. Hänvisa också till domstolens domKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | a) Planerar du att ansöka eller har du redan ansökt om andra tillstånd hos Tullverket[ ]  Ja [ ]  Nej Om ja, lämna närmare uppgifterKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | 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 skälKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Redovisnings- och logistiksystem(Artikel 39 b i unionens tullkodex, artikel 25 i genomförandeförordningen, del 2 avsnitt II i AEO-riktlinjerna) |
|  | Verifieringskedja |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Tillåter ditt redovisningssystem en komplett verifieringskedja med avseende på dina tullverksamheter eller varuförflyttningar eller bokföringsposter som har skatterelevansKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | Om ja, beskriv de viktigaste egenskaperna i verifieringskedjanKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Redovisnings- och logistiksystem |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Vilket affärssystem (maskinvara/programvara) använder du för din verksamhet i allmänhet och för tullfrågor i synnerhet? Är systemen integreradeKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | Lämna uppgifter om följandeUppdelning av funktioner mellan utveckling, testning och transaktionerKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | Uppdelning av funktioner mellan användareKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | Åtkomstkontroller (vilka/för vem)Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | Spårbarhet mellan affärssystem och deklarationssystemKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Kan ditt logistiksystem göra åtskillnad mellan unionsvaror och icke-unionsvaror och ange deras plats?[ ]  Ja [ ]  NejOm ja, beskriv kortfattat hurOm du inte handlar med icke-unionsvaror, anger du ”–”Klicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | a) På vilka platser bedriver ni it-verksamhet? Ange adressKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | b) Har applikationsprogram lagts ut på underleverantörer[ ]  Ja [ ]  NejOm ja, lämna uppgifter (namn, adress, momsregistreringsnummer) för det eller de företag som programmen har lagts ut påAnge också hur du hanterar åtkomstkontroll för dessa programKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Interna kontrollsystem |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Har du interna riktlinjer för det interna kontrollsystemet inom bokföringsavdelningen, inköpsavdelningen, försäljningsavdelningen, tullavdelningen, produktion, material- och varuhantering samt logistik[ ]  Ja [ ]  NejOm ja, beskriv dem kortfattat och hur de uppdaterasDet kan t.ex. handla om åtgärder som arbetsinstruktioner, utbildning av anställda, instruktioner om kontroll av fel och korrekturläsningssystemKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Omfattas dina interna kontrollprocesser av någon intern/extern revision[ ]  Ja [ ]  Nej |
|  | Omfattar denna revision dina tullrutiner[ ]  Ja [ ]  Nej |
|  | Om ja, lämna en kopia av den senaste revisionsrapportenKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Beskriv kortfattat dina rutiner för att kontrollera datorfiler (stående uppgifter eller huvudfiler). Hur täcker dessa rutiner följande risker ur ditt perspektiv |
|  | a) Felaktig och/eller ofullständig bokföring av transaktioner i redovisningssystemetKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | b) Användning av felaktiga permanenta eller inaktuella uppgifter, såsom artikelnummer och tulltaxenummerKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | c) Otillräcklig kontroll av företagets processer inom er verksamhetKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Varuflöde |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Beskriv kortfattat registreringsförfarandet (fysiskt och i bokföringen) för varuflödet från ankomst till lagring och fram till tillverkning och sändning. Vem utför bokföringen och var förvaras denKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Beskriv kortfattat rutinerna för att kontrollera lagernivåer, inklusive hur ofta dessa kontroller utförs och hur avvikelser hanteras (t.ex. inventering)Klicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Tullrutiner |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Har du dokumenterade rutiner 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 rutinerna kortfattatKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | Om nej, kontrollerar du att tulldeklarationen är korrekt[ ]  Ja [ ]  Nej |
|  | Om ja, på vilket sättKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | a) Har ditt företag instruktioner eller riktlinjer för hur oegentligheter ska anmälas till de behöriga myndigheterna (t.ex. misstanke om stöld, inbrott eller smuggling som rör tullrelaterade varor)Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | Är dessa instruktioner dokumenterade (t.ex. arbetsinstruktioner, handböcker, andra vägledningar)Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | b) Har du under det senaste året upptäckt några oegentligheter eller förmodade oegentligheter och anmält dem till de behöriga myndigheterna[ ]  Ja [ ]  Nej |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Handlar du med varor som omfattas av ekonomiska handelslicenser, t.ex. textilier, jordbruksprodukter[ ]  Ja [ ]  Nej |
|  | Om ja, beskriv kortfattat dina rutiner för att administrera de licenser som rör import och/eller export av sådana varorKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | a) Hanterar du varor som omfattas av import- och exportlicenser knutna till förbud eller restriktioner[ ]  Ja [ ]  Nej |
|  | b) Hanterar du varor som omfattas av andra import- och exportlicenser[ ]  Ja [ ]  Nej |
|  | c) Om ja till a) eller b), ange vilken typ av varor och om du har rutiner för att hantera de licensernaKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Handlar du med varor som omfattas av förordningen om dubbla användningsområden(Rådets förordning (EG) nr. 428/2009)[ ]  Ja [ ]  Nej |
|  | Om ja, har du genomfört ett internt efterlevnadsprogram (ICP)[ ]  Ja [ ]  Nej |
|  | Om ja, beskriv dem kortfattat och hur de uppdaterasKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Rutiner för backup, återhämtning och reservrutiner samt arkivering |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Beskriv kortfattat dina rutiner för backup, återställande och reservrutiner samt arkivering av och åtkomst till dina affärshandlingarKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Hur länge sparas uppgifter i produktionssystemet och hur länge arkiveras deKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Har företaget någon beredskapsplan för systemavbrott/systemfel?[ ]  Ja [ ]  Nej |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Skydd för datorsystem |

|  |  |
| --- | --- |
|  | a) Beskriv kortfattat de åtgärder du har vidtagit för att skydda ditt datorsystem mot obehörigt intrång (t.ex. brandvägg, virusprogram, lösenordsskydd)Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | b) Har det utförts något intrångstest och vad blev i så fall resultatet? Behövdes det några korrigerande åtgärder och har sådana vidtagitKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | c) Har det förekommit några it-säkerhetsincidenter under det senaste åretKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | a) Beskriv kortfattat hur behörigheter utfärdas för datorsystemetKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | b) Vem ansvarar för driften och skyddet av datorsystemetKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | c) Har du riktlinjer eller interna instruktioner om it-säkerhet för din personalKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | d) Hur övervakar du att it-säkerhetsåtgärderna följs i ditt företagKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | a) Var är din huvudserver belägenKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | b) Ange hur din huvudserver är säkradKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Dokumentationssäkerhet |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Beskriv kortfattat vilka åtgärder som har vidtagits (t.ex. begränsade behörighet, upprättande av elektronisk backup) för att skydda information/handlingar från obehörig åtkomst, missbruk, avsiktlig förstörelse och förlustKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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 nyttKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Besvara följande frågor kortfattat:a) Vilka personalkategorier har tillgång till detaljerade uppgifter om flödet av material och varorKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | b) Vilka personalkategorier är behöriga att ändra dessa uppgifterKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | Görs någon utförlig dokumentation av dessa ändringarKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Beskriv kortfattat vilka krav avseende säkerhet och skydd som du ställer på dina affärspartners och externa tjänsteutövare för att undvika missbruk av information (t.ex. att äventyra leveranskedjan genom otillåten överföring av leveransinformation)Klicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ekonomisk solvens(Artikel 39 c i unionens tullkodex, artikel 26 i genomförandeförordningen, del 2 avsnitt III i AEO-riktlinjerna) |
|  | Har det inletts något konkurs- eller insolvensförfarande som rör ditt företags tillgångar under de senaste tre åren[ ]  Ja [ ]  Nej |
|  | Om ja, lämna närmare uppgifterKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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[ ]  Ja [ ]  Nej |
|  | Om nej, lämna fullständig informationKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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 näringsidkarenKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Känner du till någonting som skulle kunna påverka din ekonomiska solvens under överskådlig framtid[ ]  Ja [ ]  Nej |
|  | Om ja, lämna närmare uppgifterKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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) |
|  | Praktiska normer i fråga om kunskaper |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Har du eller den person som har hand om dina tullfrågor minst tre års praktisk erfarenhet av tullfrågor[ ]  Ja [ ]  Nej |
|  | Om ja, lämna uppgifter som bevisar denna erfarenhetKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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 [ ]  Nej |
|  | Om ja, lämna uppgifter om denna kvalitetsstandardKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Yrkeskvalifikationer |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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 aktörera) En medlemsstats tullmyndighet[ ]  Ja [ ]  Nejb) En utbildningsanstalt som erkänts av tullmyndigheterna eller ett yrkesutbildningsansvarigt organ i en medlemsstat för att tillhandahålla sådana kvalifikationer[ ]  Ja [ ]  Nejc) Ett yrkesförbund eller en branschorganisation som erkänts av en medlemsstats tullmyndigheter eller som ackrediterats i unionen för att tillhandahålla sådana kvalifikationer[ ]  Ja [ ]  Nej |
|  | Om ja, lämna uppgifter om den utbildning som du eller den person som har hand om dina tullfrågor har fullbordatKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Säkerhets- och skyddskrav(Artikel 39 e i unionens tullkodex, artikel 28 i genomförandeförordningen, del 2 avsnitt V i AEO-riktlinjerna) |
|  | Allmänna uppgifter om säkerhet och skydd |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ange namnet på och befattningen för den person som är kontaktperson i frågor avseende säkerhet och skyddKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | a) Har du utfört en risk- och hotbildsanalys för din verksamhet[ ]  Ja [ ]  Nej |
|  | b) Finns det en säkerhetsplan för varje anläggning (i förekommande fall)[ ]  Ja [ ]  Nej |
|  | Hur ofta granskas och uppdateras dessa dokumentKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Beskriv kortfattat vilka säkerhetsrisker (inom företaget eller i dina affärsförbindelser med kunder, leverantörer och externa tjänsteleverantörer) du har identifierat med avseende på AEO-säkerhetskriteriernaKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Hur genomförs och samordnas säkerhetsåtgärder i ditt företag och vem ansvarar för demKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Om du har flera anläggningar i ditt företag, har genomförandet av säkerhetsåtgärder harmoniserats på alla dessa platser[ ]  Ja [ ]  Nej |

|  |  |
| --- | --- |
|  | a) Har du några säkerhetsföreskrifter? Hur informeras dina anställda och besökare i ditt företags anläggningar om demKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | b) Hur har de dokumenterats (manual, instruktioner, informationsblad osv.)Klicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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 nyttKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | b) Dokumenterar du säkerhetsincidenter och de åtgärder som har vidtagits[ ]  Ja [ ]  Nej |

|  |  |
| --- | --- |
|  | a) Har du redan certifierats/fått tillstånd/godkänts för säkerhetsändamål av något annat offentligt organ eller någon annan myndighet (transport, civil luftfart osv.)[ ]  Ja [ ]  Nej |
|  | Om ja, lämna en kopia av certifikatet/tillståndet/godkännandet och lämna uppgifter om de anläggningar som omfattas av det berörda certifikatet/tillståndet/godkännandetKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | b) Lämna en förteckning över eventuella oberoende ackrediterade standarder/licenser/tillstånd som du har och ange vilka kontroller/revisioner som dessa standarder omfattas av[ ]  Ja [ ]  Nej |
|  | 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 [ ]  Nej |
|  | Om ja, lämna närmare uppgifterKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Finns det några särskilda säkerhets- och skyddskrav för de varor du importerar eller exporterarKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | a) Använder du tjänster från ett säkerhetsföretag? Om så är fallet, vilket företag använder duKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | 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-säkerhetskriteriernaKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ställer dina kunder eller ditt försäkringsbolag några säkerhets- och skyddskrav på dig[ ]  Ja [ ]  Nej |
|  | Om ja, lämna närmare uppgifterKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Byggnadssäkerhet(Del 2 avsnitt V underavsnitt 2 i AEO-riktlinjerna) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | a) Ge en kortfattad beskrivning av hur den yttre gränsen för ditt företags anläggning säkras. Hur kontrollerar du att dessa rutiner följsKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | b) Hur, av vem och med vilka intervaller utförs kontroller av stängsel och byggnader? Hur dokumenteras dessa kontroller och resultatet av demKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | c) Hur rapporteras och hanteras säkerhetsincidenterKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | a) Vilka typer av tillträde finns det till dina anläggningarKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | b) Hur hanteras deKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | c) Är tillträdet begränsade till tid/dagKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Har anläggningen lämplig belysning (t.ex. kontinuerlig belysning, rörelsesensorer, skymningssensor)Klicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Hur hanteras administrationen av nycklar i ditt företag (t.ex. förvaringsplats, åtkomst, loggning)Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | Finns det skriftlig dokumentation av detta[ ]  Ja [ ]  Nej |

|  |  |
| --- | --- |
|  | a) Är det tillåtet att parkera privata fordon inom anläggningen[ ]  Ja [ ]  Nej |
|  | b) Om ja, för vilka personerKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | c) Vem ger tillståndetKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | d) Kontrolleras fordonen (vid infarten till anläggningen eller infarten till parkeringen)Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | e) Har du skriftliga instruktioner[ ]  Ja [ ]  Nej |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Tillträde till anläggningen(Del 2 avsnitt V underavsnitt 2 i AEO-riktlinjerna) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | a) Beskriv kortfattat hur tillträde till dina anläggningar (byggnader, produktionsområden, lager osv.) regleras för anställda, besökare, andra personer, fordon och varorKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | b) Vem kontrollerar att rutinerna följsKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | a) Beskriv de rutiner som ska följas om en obehörig person/ett obehörigt fordon upptäcks inom företagets anläggningar (utomhus eller i byggnader)Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | b) Hur informeras personalen om dessa rutiner (t.ex. handlingsplan, manual, instruktioner, utbildning)Klicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Presentera 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 tillgängligKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ge i förekommande fall uppgifter om eventuella andra företag som finns i samma anläggningKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Lastenheter (såsom containrar och andra lastenheter)(Del 2 avsnitt V underavsnitt 4 i AEO-riktlinjerna) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Omfattas åtkomsten till lastenheter av regler/restriktioner[ ]  Ja [ ]  Nej |
|  | Om ja, hur verkställs dessa restriktionerKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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)Klicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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)Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | b) Hur ser du till att varor inte kan manipuleras om förseglingar inte användsKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Vilka kontrollåtgärder använder du för att kontrollera lastenheter (t.ex. sjupunktskontroller: främre vägg, vänster sida, höger sida, golv, innertak/yttertak, inre/yttre dörrar, utsida/underrede)Klicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Besvara följande frågor:a) Vem är ägare till/operatör för lastenheternaKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | b) Vem underhåller/reparerar lastenheternaKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | c) Finns det planer för regelbundet underhållKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | d) Kontrolleras externt underhållsarbeteKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Logistikprocesser(Del 2 avsnitt V underavsnitt 4 i AEO-riktlinjerna) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | a) Vilka transportmedel brukar ditt företag användaKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | b) Utför ditt företag alla era egna transporter eller använder ni även externa speditörer/fraktförareKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | c) Hur fastställer du att speditören/fraktföraren uppfyller de nödvändiga säkerhetsstandarderna (t.ex. genom ett säkerhetscertifikat, deklarationer eller avtal)Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | d) Vidtar du några andra åtgärder för transportverksamhet som läggs ut på underleverantörer för att uppfylla säkerhetsstandarder? Beskriv i så fall vilka slags åtgärder och deras omfattningKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Inkommande varor (Del 2 avsnitt V underavsnitt 4 i AEO-riktlinjerna) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | a) Beskriv kortfattat rutinerna för att säkerställa säkerhet och skydd för inkommande varorKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | b) Beskriv kortfattat hur du säkerställer att dessa rutiner följsKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Har dina anställda informerats om säkerhetsarrangemangen med leverantörer och hur säkras efterlevnadenKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | a) Beskriv kortfattat hur kontroller av förseglingar av inkommande varor utförsKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | b) Förseglas inkommande varor när så är lämpligt[ ]  Ja [ ]  Nej |
|  | c) Hanterar ditt företag särskilda typer av varor som kräver särskilda säkerhetsåtgärder (t.ex. flygfrakt/flygpost)Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | Om ja, vilka rutiner/åtgärder använder niKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Märks inkommande varor, och i så fall hurKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Beskriv kortfattat processen för att pricka av och väga inkommande varorKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Beskriv kortfattat hur, när och av vem inkommande varor kontrolleras mot åtföljande dokument och registreras hos erKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | a) Är de avdelningar som ansvarar för inköp av varor, mottagande av varor och allmän administration tydligt åtskilda[ ]  Ja [ ]  Nej |
|  | b) Finns det integrerade kontrollmekanismer mellan avdelningarna[ ]  Ja [ ]  Nej |
|  | Om ja, hur tillämpas deKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Varulager (Del 2 avsnitt V underavsnitt 4 i AEO-riktlinjerna) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ange vid vilka anläggningar du har avsatt områden för varulagerKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | a) Beskriv kortfattat rutinen för att tilldela en lagerplats för inkommande varorKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | b) Har du utomhuslager[ ]  Ja [ ]  Nej |
|  | Om ja, beskriv dem kortfattatKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Har du dokumenterade rutiner för lagerinventering och för att hantera oegentligheter som upptäcks under inventeringen[ ]  Ja [ ]  Nej |
|  | Om ja, beskriv rutinerna kortfattatKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Lagras varor med olika risknivåer åtskilda från varandra[ ]  Ja [ ]  Nej |
|  | a) Beskriv kriterierna för eventuell separat lagring (t.ex. farligt gods, varor av högt värde, kemikalier, vapen, flygfrakt/flygpost)Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | b) Beskriv hur du ser till att varorna omedelbart registreras i logistikbokföringen/lagerredovisningenKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | a) Beskriv kortfattat hur varor skyddas mot obehörig åtkomst till lageranläggningarnaKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | b) Beskriv kortfattat hur du kontrollerar att dessa rutiner följsKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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 varornaKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Produktion av varor (Del 2 avsnitt V underavsnitt 4 i AEO-riktlinjerna) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | a) Beskriv kortfattat vilka anläggningar/områden som är avsedda för produktion av varorKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | b) Om produktionen utförs av en extern partner (t.ex. lönebearbetning, ”drop shipments”), beskriv kortfattat hur varornas integritet säkerställs (t.ex. avtal)Klicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Finns det några säkerhetsåtgärder som skyddar varor mot obehörigt åtkomst till produktionsområdet[ ]  Ja [ ]  Nej |
|  | Om ja, beskriv kortfattat vilka åtgärderna är och om de har dokumenterats skriftligt. Beskriv kortfattat hur du kontrollerar att dessa rutiner följsKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Beskriv kortfattat rutinerna för att förpacka produkter och om de har dokumenterats skriftligtKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Om den slutliga produktförpackningen läggs ut på en tredje part, beskriv kortfattat hur varornas integritet säkerställsKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Lastning av varor (Del 2 avsnitt V underavsnitt 4 i AEO-riktlinjerna) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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.)Klicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | b) Finns det några skriftliga instruktioner om hur processen ska organiseras[ ]  Ja [ ]  Nej |
|  | a) Är utgående varor eller fordon förseglade[ ]  Ja [ ]  Nej |
|  | Om ja, av vem och vilken typ av försegling använder duKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | b) Anges några förseglingsnummer i de dokument som åtföljer varorna[ ]  Ja [ ]  Nej |
|  | c) Hur dokumenterar du förseglingarnaKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Beskriv kortfattat hur du säkerställer att kundernas säkerhetskrav på lastning uppfyllsKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Beskriv kortfattat hur du ser till att varor som ska lastas och lastningsprocessen i sig inte lämnas oövervakadeKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Görs det någon kontroll av att utgående varor är kompletta (t.ex. avprickning, vägning)[ ]  Ja [ ]  Nej |
|  | Om ja, hur och av vemKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Beskriv kortfattat hur, när och av vem utgående varor kontrolleras mot order och lastförteckningar och avregistreras i lagerredovisningenKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Beskriv kortfattat vilka kontrollmekanismer du har för att upptäcka oegentligheter i fråga om lastning av varorKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Säkerhetskrav på affärspartner(Del 2 avsnitt V underavsnitt 5 i AEO-riktlinjerna) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Beskriv kortfattat hur ditt företag verifierar identiteten på affärspartners för att säkra leveranskedjan (informationssökning innan order godtas eller läggs)Klicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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, affärspartners med egen AEO-status)Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | b) Beskriv kortfattat hur du kontrollerar att dessa rutiner följsKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Har du under det senaste året upptäckt några överträdelser av de säkerhetsavtal du har med affärspartner[ ]  Ja [ ]  Nej |
|  | Om ja, vilka åtgärder har du vidtagitKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Personalsäkerhet(Del 2 avsnitt V underavsnitt 6 i AEO-riktlinjerna) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | a) Beskriv kortfattat hur din anställningspolicy hanterar säkerhets- och skyddskrav. Vem ansvarar för detta områdeKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | b) Har säkerhetsförfarandena dokumenterats skriftligt[ ]  Ja [ ]  Nej |
|  | c) Beskriv kortfattat hur du kontrollerar att dessa rutiner följsKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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 säkerhetssynpunktKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | b) Befintliga anställda som ska överföras till områden som är känsliga ur säkerhetssynpunktKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | Hur säkerställs det att anställda som lämnar företaget inte längre har fysisk eller elektronisk åtkomst till företagets anläggningar eller uppgifterKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Får de anställda utbildning i säkerhet och skydd[ ]  Ja [ ]  Nej |
|  | Om jaa) Hur ofta genomförs utbildning i säkerhet och skyddKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | b) Anordnas det repetitionskurser varje år[ ]  Ja [ ]  Nej |
|  | c) Är utbildningen intern eller utförs den av en extern leverantörKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | d) Dokumenteras utbildningen skriftligtKlicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Besvara följande frågora) Inom vilka områden används tillfälligt anställda/inhyrd personalKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | b) Kontrolleras dessa anställda regelbundet i enlighet med säkerhetsstandarder[ ]  Ja [ ]  Nej |
|  | Om ja, hur och av vemKlicka eller tryck här för att ange text. |
|  | Finns det även säkerhetsinstruktioner för dessa anställda[ ]  Ja [ ]  Nej |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Externa tjänster(Del 2 avsnitt V underavsnitt 7 i AEO-riktlinjerna och punkt 4.12 i bilaga 2 till AEO-riktlinjerna) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Använder du några kontrakterade ”externa tjänster”, såsom bevaknings-/säkerhetsföretag, städning, förbrukningsartiklar, underhåll osv[ ]  Ja [ ]  Nej |
|  | Om jaa) Beskriv kortfattat vilka tjänster de tillhandahåller och i vilken utsträckning (för de som inte har beskrivits i tidigare avsnitt)Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | b) Finns det skriftliga avtal med de externa tjänsteleverantörerna som omfattar säkerhetskrav[ ]  Ja [ ]  Nej |
|  | c) Beskriv kortfattat hur du kontrollerar att de rutiner som ingår i dessa avtal följsKlicka eller tryck här för att ange text. |