 

|  |  |
| --- | --- |
|  | 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 adress  Klicka eller tryck här för att ange text. | Etableringsdatum (datum för bildandet)  Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Företagsform  Klicka eller tryck här för att ange text. |
| Ange adressen till ditt företags webbplats, om det finns en sådan  Klicka 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 koncernen  a) redan har ett AEO-tillstånd, eller  b) har ansökt om status som godkänd ekonomisk aktör och för närvarande genomgår en AEO-ansökan som utförs av en nationell tullmyndighet  Klicka 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 momsregistreringsnummer  Klicka 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 omorganisationen  Klicka 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 adress  Klicka 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 adress  Klicka 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 adress  Klicka 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 adress  Klicka 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 alla  Klicka 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 underleverantörer  Klicka 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 har  Klicka 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 frånvarande  Klicka 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 | Datum  Klicka 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  Nej  Om ja, om du har lämnat samtycke till ömsesidigt informationsutbyte ska även följande information lämnas  Namn  Klicka eller tryck här för att ange text. | | |
| Gatuadress och nummer  Klicka eller tryck här för att ange text. | | Postnummer och ort  Klicka 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.pdf  Om du har några frågor om behandlingen av personuppgifter för publicering i kundregistret på vår webbplats kan du vända dig till:  Tullverket, Huvudkontoret  Box 27311  10254 STOCKHOLM  E-post tullverket@tullverket.se  Telefon 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 räkenskapsåren  Om 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 räkenskapsåren  Om 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 av  Klicka 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 åren  Om företaget är nystartat, anger du ”–” för ”ej tillämpligt” |
|  | Import  Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | Export/återexport  Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | Särskilda förfaranden  Klicka 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 |
|  | Tull  Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | Punktskatt  Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | Importmoms  Klicka 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 verksamt  Om 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  Nej  Om ja, beskriv ändringarna kortfattat  Klicka 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  Nej  Om ja, beskriv ändringarna kortfattat  Klicka 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-nummer  Klicka 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 tullklassificering  Klicka 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 kvalitetssäkringsåtgärder  Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | d) Gör du regelbundna kontroller av att dina kvalitetssäkringsåtgärder fungerar effektivt  Klicka 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 tullvärdet  Klicka 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 effektivt  Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | d) Dokumenterar du dessa kvalitetssäkringsåtgärder  Klicka eller tryck här för att ange text. |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 1.3.5 | Handlar du med varor som omfattas av antidumpningstullar eller utjämningstullar  Ja  Nej  Om ja, lämna uppgifter om tillverkaren/tillverkarna eller de länder utanför EU vars varor omfattas av sådana tullar  Klicka 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  Nej  Om ja, beskriv överträdelserna kortfattat  Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | a) Hur anmälde du överträdelserna till de berörda myndigheterna  Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | b) Vilka kvalitetssäkringsåtgärder infördes för att undvika sådana överträdelser i framtiden  Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | c) Dokumenterar du dessa kvalitetssäkringsåtgärder  Klicka 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 dom  Klicka 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 uppgifter  Klicka 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 skäl  Klicka 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 skatterelevans  Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | Om ja, beskriv de viktigaste egenskaperna i verifieringskedjan  Klicka 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 integrerade  Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | Lämna uppgifter om följande  Uppdelning av funktioner mellan utveckling, testning och transaktioner  Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | Uppdelning av funktioner mellan användare  Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | Åtkomstkontroller (vilka/för vem)  Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | Spårbarhet mellan affärssystem och deklarationssystem  Klicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Kan ditt logistiksystem göra åtskillnad mellan unionsvaror och icke-unionsvaror och ange deras plats?  Ja  Nej  Om ja, beskriv kortfattat hur  Om 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 adress  Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | b) Har applikationsprogram lagts ut på underleverantörer  Ja  Nej  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  Klicka 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  Nej  Om ja, beskriv dem kortfattat och hur de uppdateras  Det kan t.ex. handla om åtgärder som arbetsinstruktioner, utbildning av anställda, instruktioner om kontroll av fel och korrekturläsningssystem  Klicka 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 revisionsrapporten  Klicka 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 redovisningssystemet  Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | b) Användning av felaktiga permanenta eller inaktuella uppgifter, såsom artikelnummer och tulltaxenummer  Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | c) Otillräcklig kontroll av företagets processer inom er verksamhet  Klicka 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 den  Klicka 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 kortfattat  Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | Om nej, kontrollerar du att tulldeklarationen är korrekt  Ja  Nej |
|  | Om ja, på vilket sätt  Klicka 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 varor  Klicka 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 licenserna  Klicka 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 uppdateras  Klicka 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 affärshandlingar  Klicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Hur länge sparas uppgifter i produktionssystemet och hur länge arkiveras de  Klicka 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 vidtagit  Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | c) Har det förekommit några it-säkerhetsincidenter under det senaste året  Klicka eller tryck här för att ange text. |

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | a) Var är din huvudserver belägen  Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | b) Ange hur din huvudserver är säkrad  Klicka 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 förlust  Klicka 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 nytt  Klicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Besvara följande frågor kortfattat:  a) Vilka personalkategorier har tillgång till detaljerade uppgifter om flödet av material och varor  Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | b) Vilka personalkategorier är behöriga att ändra dessa uppgifter  Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | Görs någon utförlig dokumentation av dessa ändringar  Klicka 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 uppgifter  Klicka 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 information  Klicka 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 näringsidkaren  Klicka 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 uppgifter  Klicka 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 erfarenhet  Klicka 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 kvalitetsstandard  Klicka 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 aktörer  a) En medlemsstats tullmyndighet  Ja  Nej  b) En utbildningsanstalt som erkänts av tullmyndigheterna eller ett yrkesutbildningsansvarigt organ i en medlemsstat för att tillhandahålla sådana kvalifikationer  Ja  Nej  c) 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 fullbordat  Klicka 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 skydd  Klicka 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 dokument  Klicka 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-säkerhetskriterierna  Klicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Hur genomförs och samordnas säkerhetsåtgärder i ditt företag och vem ansvarar för dem  Klicka 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 dem  Klicka 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 nytt  Klicka 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/godkännandet  Klicka 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 uppgifter  Klicka eller tryck här för att ange text. |

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | a) Använder du tjänster från ett säkerhetsföretag? Om så är fallet, vilket företag använder du  Klicka 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-säkerhetskriterierna  Klicka 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 uppgifter  Klicka 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 följs  Klicka 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 dem  Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | c) Hur rapporteras och hanteras säkerhetsincidenter  Klicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | a) Vilka typer av tillträde finns det till dina anläggningar  Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | b) Hur hanteras de  Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | c) Är tillträdet begränsade till tid/dag  Klicka 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 personer  Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | c) Vem ger tillståndet  Klicka 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 varor  Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | b) Vem kontrollerar att rutinerna följs  Klicka 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 tillgänglig  Klicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ge i förekommande fall uppgifter om eventuella andra företag som finns i samma anläggning  Klicka 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 restriktioner  Klicka 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 används  Klicka 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 lastenheterna  Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | b) Vem underhåller/reparerar lastenheterna  Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | c) Finns det planer för regelbundet underhåll  Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | d) Kontrolleras externt underhållsarbete  Klicka eller tryck här för att ange text. |

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | a) Vilka transportmedel brukar ditt företag använda  Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | b) Utför ditt företag alla era egna transporter eller använder ni även externa speditörer/fraktförare  Klicka 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 omfattning  Klicka 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 varor  Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | b) Beskriv kortfattat hur du säkerställer att dessa rutiner följs  Klicka eller tryck här för att ange text. |

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | a) Beskriv kortfattat hur kontroller av förseglingar av inkommande varor utförs  Klicka 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 ni  Klicka eller tryck här för att ange text. |

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | a) Beskriv kortfattat rutinen för att tilldela en lagerplats för inkommande varor  Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | b) Har du utomhuslager  Ja  Nej |
|  | Om ja, beskriv dem kortfattat  Klicka 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 kortfattat  Klicka 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/lagerredovisningen  Klicka eller tryck här för att ange text. |

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

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Om den slutliga produktförpackningen läggs ut på en tredje part, beskriv kortfattat hur varornas integritet säkerställs  Klicka 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 du  Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | b) Anges några förseglingsnummer i de dokument som åtföljer varorna  Ja  Nej |
|  | c) Hur dokumenterar du förseglingarna  Klicka eller tryck här för att ange text. |

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

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

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Beskriv kortfattat vilka kontrollmekanismer du har för att upptäcka oegentligheter i fråga om lastning av varor  Klicka 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 följs  Klicka 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 vidtagit  Klicka 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 område  Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | b) Har säkerhetsförfarandena dokumenterats skriftligt  Ja  Nej |
|  | c) Beskriv kortfattat hur du kontrollerar att dessa rutiner följs  Klicka 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 säkerhetssynpunkt  Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | b) Befintliga anställda som ska överföras till områden som är känsliga ur säkerhetssynpunkt  Klicka 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 uppgifter  Klicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Får de anställda utbildning i säkerhet och skydd  Ja  Nej |
|  | Om ja a) Hur ofta genomförs utbildning i säkerhet och skydd  Klicka 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 leverantör  Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | d) Dokumenteras utbildningen skriftligt  Klicka eller tryck här för att ange text. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Besvara följande frågor a) Inom vilka områden används tillfälligt anställda/inhyrd personal  Klicka eller tryck här för att ange text. |
|  | b) Kontrolleras dessa anställda regelbundet i enlighet med säkerhetsstandarder  Ja  Nej |
|  | Om ja, hur och av vem  Klicka 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 ja a) 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 följs  Klicka eller tryck här för att ange text. |