**Fragebogen AEO: Periodische Nachkontrolle**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Eidgenössisches Finanzdepartement EFDBundesamt für Zoll und Grenzsicherheit BAZGGrundlagen |

|  |  |
| --- | --- |
| **Firmenname** |  |
| Ihre AEO-Nummer |       |
| **Verantwortlicher AEO**  |  |
| E-Mail Adresse |       |
| Telefonnummer |       |
| Strasse, PLZ, Ort |       |
| **Stv. Verantwortlicher AEO**  |  |
| E-Mail Adresse |       |
| Telefonnummer |       |
| Strasse, PLZ, Ort |       |

Wir bitten Sie, die nachfolgenden Fragen Punkt für Punkt mit Ihrem ursprünglich beim Antrag des AEO-Status eingereichten «Selbstbewertungsfragebogen» durchzugehen. Falls Sie diesen vor Dezember 2022 ausgefüllt haben, finden Sie [hier](https://www.bazg.admin.ch/dam/bazg/de/dokumente/archiv/2014/11/fragebogen_zur_selbstbewertung.xlsx.download.xlsx/fragebogen_zur_selbstbewertung.xlsx) den massgebenden Fragebogen für die Beantwortung dieses Fragebogens (Periodische Nachkontrolle).
Damit Sie den Bezug zum ursprünglichen Fragebogen herstellen können, ist in der nachfolgenden Tabelle in der Spalte «Ref.» jeweils die Nummer der Frage angegeben.

**Haben sich in Ihrem Geschäftsbetrieb im jeweiligen Bereich Änderungen ergeben, müssen Sie** **die Änderungen in der Spalte «Bemerkungen/Ergänzungen» präzisieren sowie die angegebenen Beilagen in der Spalte «Beilagen» erwähnen und mit dem ausgefüllten Fragebogen einreichen.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ref.** | **Bereich** | **Änderungen?** | **Notwendige Beilagen** | **Bemerkungen/Ergänzungen** | **Beilagen** |
| **1** | **Allgemeine Angaben über das Unternehmen** |  |  |  |  |
| 1.01.1 | Firmenstruktur / Organisation | [ ]  ja | [ ]  nein | Firmen- und Konzernorganigramm |       |       |
| 1.01.3 | Standorte | [ ]  ja | [ ]  nein | BilddokumentationPläne |       |       |
| **2** | **Bisherige Einhaltung der Vorschriften** |  |  |  |  |  |
| 2.01.7d | Massnahmen zur Qualitätssicherung | [ ]  ja | [ ]  nein |  |       |       |
| 2.01.6 | Strafrechtlicher Zuwiderhandlungen im Zusammenhang mit Ihrer Wirtschaftstätigkeit | [ ]  ja | [ ]  nein |  |       |       |
| 2.01.8 | Handhabung nichtfiskalische Anforderungenund Nichtzollrechtliche Erlasse | [ ]  ja | [ ]  nein |  |       |       |
| **3** | **Buchführungs- und Logistiksystem** |  |  |  |  |  |
| 3.02 | Buchführungssystem | [ ]  ja | [ ]  nein |  |       |       |
| 3.03.1 | Internes Kontrollsystem  | [ ]  ja | [ ]  nein |  |       |       |
| 3.03.2 | Interne/externe Prüfung der internen Kontrollverfahren | [ ]  ja | [ ]  nein | Ergebnisse |       |       |
| 3.06bis 3.08 | Massnahmen zur Sicherung der Daten und zur Informationssicherheit | [ ]  ja | [ ]  nein |  |       |       |
| **5** | **Sicherheitsanforderungen** |  |  |  |  |  |
| 5.01.1bis5.01.6 | Potenzielle Sicherheitsrisiken / Sicherheitsmassnahmen auch in Bezug auf Geschäftspartner und externe Dienstleister | [ ]  ja | [ ]  nein |  |       |       |
| 5.01.7und5.01.8 | Gab es AEO-sicherheitsrelevante Zwischenfälle | [ ]  ja | [ ]  nein |  |       |       |
| 5.02.1bis5.02.5 | Zugang auf Firmengelände / zu den Büroräumlichkeiten | [ ]  ja | [ ]  nein |  |       |       |
| 5.02.6 | Fremdfirmen auf dem Firmengelände | [ ]  ja | [ ]  nein | Firmenangaben |       |       |
| 5.03.1bis5.03.9 | Physische Sicherheit | [ ]  ja | [ ]  nein |  |       |       |
| 5.04.1bis5.04.3 | Umgang mit Ladeeinheiten und Massnahmen zum Schutz | [ ]  ja | [ ]  nein |  |       |       |
| 5.05 | Kriterien Logistikpartner | [ ]  ja | [ ]  nein |  |       |       |
| 5.06 bis 5.09 | Warenführungsprozesse, evt. auch Fertigungsprozess | [ ]  ja | [ ]  nein |  |       |       |
| 5.11 | Personalbezogene Sicherheitsaspekte | [ ]  ja | [ ]  nein |  |       |       |
| 5.10und5.12 | Sicherheitsverstösse Geschäftspartner / Dienstleister | [ ]  ja | [ ]  nein |  |       |       |
|  | Vorfälle in Bezug auf Erlasse und Vorschriften anderer Bundesämter | [ ]  ja | [ ]  nein |  |       |       |

|  |
| --- |
| *Bemerkungen*      |

Hiermit bestätigen wir die Richtigkeit der Angaben:

Ort und Datum Name & Unterschrift Verantwortlicher AEO Name & Unterschrift Geschäftsleitungsmitglied

Ort, Datum \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Name des Verantwortlichen Name des Geschäftsleitungsmitgliedes

**Beilage zum Fragebogen AEO: Periodische Nachkontrolle**

Der Antragsteller hat Massnahmen zu ergreifen, die es ermöglichen, seine Geschäftspartner eindeutig festzustellen und zu gewährleisten, dass diese Partner für die Sicherheit ihres Teils der internationalen Lieferkette sorgen d.h. die Handelspartner sollten über ihre Pflichten und die Anforderungen in Bezug auf Sicherheit und Gefahrenabwehr informiert sein. Demzufolge hat sich ein AEO um entsprechende vertragliche Vereinbarungen oder sonstige geeignete Massnahmen (z.B. Sicherheitserklärung) zu bemühen. Es soll sichergestellt sein, dass die Vertragspartei die Sicherheit ihrer Lieferkette bewertet, verbessert und erläutert wie dies umgesetzt und nachgewiesen wird.

Der Antragsteller kann auch Geschäftsbeziehungen zu anderen Parteien unterhalten (z.B. zu Reinigungsunternehmen, Softwarelieferanten, Sicherheitsgesellschaften, Cateringfirmen usw.). In Bezug auf den AEO-Status gelten solche Unternehmen als externe Dienstleister. Obwohl diese Auftragnehmer nicht direkt in die internationale Lieferkette eingebunden sind, können sie von wichtiger Bedeutung für die Sicherheits- und Zollsysteme des AEO sein. Ihnen gegenüber sollten daher ebenso sicherheitsrelevante Massnahmen getroffen werden.

Die zuständige AEO-Kontaktstelle erteilt Ihnen bei Bedarf gerne weitere Auskünfte.

**Sicherheitsanforderungen Geschäftspartner / Dienstleister**

(2.01.2 / 3.02.3 / 3.05.1 - 3.05.3 / 5.01.9b / 5.03.2b) / 5.05.1c) / 5.07.6b) / 5.08.2 / 5.10.1 / 5.12.1) – Welche Regelungen / Anforderungen bestehen mit Ihren Geschäftspartnern / Dienstleistern?

*Zu beachten: Untenstehende Liste kann auch durch eine eigene Liste (welche die verlangten Angaben enthält) ersetzt werden.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Name des Geschäftspartners oder Dienstleisters Standort/Land | Tätigkeit/Dienstleistung | 1. AEO
2. Vertragliche Vereinbarung
3. Sicherheitserklärung
4. Andere
5. Keine
 | Wenn Andere, welche ? | Bemerkungen |
|  |  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |  |  |
|       |  | [ ]  | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]  |       |       |
|       |  | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |  | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |  | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |  | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |  | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |  | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |  | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |  | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |  | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |  | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |  | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |  | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |  | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |  | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |  | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |  | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |  | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |  | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |  | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |  | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |  | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |
|       |  | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   | [ ]   |       |       |

Hiermit bestätigen wir die Richtigkeit der Angaben:

Ort und Datum Name & Unterschrift Verantwortlicher AEO Name & Unterschrift Geschäftsleitungsmitglied

Ort, Datum \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Name des Verantwortlichen Name des Geschäftsleitungsmitgliedes