|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  Anexa nr.1  la Normele metodologice privindmodul de verificare a criteriilor de autorizare a solicitanţilor şi titularilor autorizației de operator economic autorizat**Chestionar de autoevaluare***Notă: a se consulta instrucțiunile de completare*

|  |  |
| --- | --- |
| **I.** | **Informaţii despre operatorul economic**  |
| **1.** | **Informaţii generale privind compania**  |
| **1.1.1.** | Precizați denumirea, adresa, data înfiinţării şi forma juridică de organizare a companiei solicitante. După caz, includeţi adresa web al companiei dvs. Dacă compania dvs. face parte dintr-un grup, oferiți o scurtă descriere a grupului și să indicaţi dacă oricare alte entităţi ale grupului:* 1. deţin deja o autorizație AEO, sau
	2. au depus o cerere pentru acordarea statutului de AEO şi în prezent fac obiectul unui audit AEO efectuat de către autoritatea vamală națională.

În cazul în care compania este înregistrată de mai puțin de trei ani, precizați dacă motivul este reorganizarea unei companii existente anterior (de exemplu, înființarea sau vânzarea unei companii comerciale). În acest caz, oferiți detalii cu privire la reorganizare. |
| **1.1.2.** | Furnizaţi următoarele date (în cazul în care acestea se aplică formei de organizare juridică a companiei dvs.):* 1. Date complete privind fondatorii sau principalii acţionari, inclusiv procentul de acțiuni deţinute de aceştia;
	2. Date complete privind membrii consiliului de administraţie şi/sau administratori;
	3. Date complete privind consiliul consultativ, dacă există, şi consiliul de administraţie;
	4. Date complete privind administratorul, persoana responsabilă din cadrul companiei dvs. sau care exercită controlul asupra gestionării companiei;
	5. Ce departamente, inclusiv cel de gestionare, aţi implicat în procesul pregătirii companieidvs. pentru cererea de acordare a statutului de AEO?Ați implicat Serviciul Vamal sau părțile terțe în procesul de consultare?

Datele ar trebui să includă numele şi adresa completă, data naşterii şi numărul naţional de identificare (de exemplu, codul numeric personal). |
| **1.1.3.** | Indicaţi date complete privind persoana responsabilă de domeniul vamal din cadrul companiei dvs. Detaliile ar trebui să includă numele şi adresa completă, data naşterii şi numărul naţional de identificare (de exemplu, codul numeric personal). |
| **1.1.4.** | Descrieţi succint activitatea dvs. comercială și precizaţi rolul dvs. în cadrul lanţului logistic internaţional de aprovizionare: producător, importator, exportator, broker vamal, expeditor de mărfuri, deținător de antrepozit vamal, transportator, operator de terminal etc. Dacă dețineți mai multe poziții, idicați-le pe toate. |
| **1.1.5.** | Precizați subdiviziunile implicate în activitățile vamale, să enumerați adresele, denumirea, numerele de telefon și e-mail-ul punctelor de contact și oferiți o scurtă descriere a activității comerciale desfășutate:1. Subdiviziunile individuale ale companiei dvs. în calitate de entitate juridică (Indicați numărul aproximativ de angajați pentru fiecare departament);
2. subdiviziunile unde o parte terță desfășoară activități pentru compania dvs., dacă există.
 |
| **1.1.6.** | Cumpărați de la/vindeţi către companiile cu care sunteţi asociat? Da/Nu |
| **1.1.7.** | Descrieţi structura organizatorică internă a companiei dvs. şi sarcinile/responsabilităţile fiecărui departament. |
| **1.1.8.** | Specificați numele persoanelor de conducere (director general, adjuncți, şefi de departamente, contabil şef, şef al departamentului aferent domeniului vamal etc.) din cadrul companiei şi descrieţi succint regulamentul de ordine interioară. |
| **1.1.9.** | Câţi angajaţi are compania dvs.?Indicați una din următoarele opțiuni: □ Microîntreprindere □ Întreprindere mică □ Întreprindere mijlocie □ Întreprindere mare |
| **1.1.10.** | * 1. În cazul în care sunteți de acord cu publicarea informațiilor din autorizația AEO în lista titularilor de operatori economici autorizați pe site-ul web al Serviciului Vamal, dați consimțămîntul în formă scrisă conform anexei nr. 1;
	2. În cazul în care vă dați consimțămîntul cu privire la schimbul de informații din autorizația AEO pentru a permite punerea în aplicare a acordurilor internaționale cu state terțe privind recunoașterea reciprocă a statutului de AEO și a măsurilor legate de securitate, completați anexa nr. 2.
 |
| **1.2.** | **Volumul de afaceri** |
| **1.2.1.** | 1. Indicați cifra de afaceri anuală. În cazul unei companii noi, Indicați „nu se aplică”.
2. Indicați profitul anual net sau cifra pierderilor anuale nete. În cazul unei companii noi, Indicați „nu se aplică”.
 |
| **1.2.2.** | În cazul în care utilizați spații de depozitare închiriate indicați de la cine aţi închiriat spaţiile respective. |
| **1.2.3.** | Pentru fiecare dintre elementele de mai jos, prezentaţi o estimare a numărului şi valorii declaraţiilor pe care le-aţi perfectat în ultimii trei ani. În cazul unei companii noi, indicaţi „nu se aplică”.a) Importb) Export/Reexportc) Regimuri suspensived) Destinații vamale |
| **1.2.4.** | Pentru fiecare dintre elementele de mai jos, prezentaţi o estimare a drepturilor de import plătite în fiecare din ultimii trei ani:a)taxa vamală;b)taxa pentru procedurile vamale;c) taxa pe valoare adăugată;d)accize.În cazul în care sunteți o companie nouă care desfășoară activități de mai puțin de trei ani, oferiți detalii pe perioada respectivă.În cazul unei companii recent înființate, indicaţi „nu se aplică”. |
| **1.2.5.** | 1. Prevedeți careva modificări structurale în compania dvs. în următorii doi ani? Dacă răspunsul este da, descrieţi succint modificările.
2. Prevedeți modificări majore în lanțul de aprovizionare în care este implicată compania dvs. în următorii doi ani?

Dacă răspunsul este da, descrieţi succint modificările. |
| **1.3.** | **Informaţii şi statistici privind domeniul vamal** |
| **1.3.1.** | 1. Efectuați formalitățile vamale din nume propriu?
2. Sunteţi reprezentat de cineva în ceea ce priveşte formalităţile vamale, dacă da, de către cine şi în ce mod (direct sau indirect)? Indicați numele, adresa şi codul fiscal al reprezentantului.
3. Reprezentați alte persoane în formalitățile vamale? Dacă răspunsul este da, pe cine (indicați numele clienților) și cum (direct sau indirect).
 |
| **1.3.2.** | * 1. În ce mod şi cine decide clasificarea mărfurilor?
	2. De ce măsuri dispuneți de a garanta corectitudinea clasificării mărfurilor (de exemplu, verificări, controale interne, proceduri interne de lucru, instruiri periodice)?
	3. Păstraţi registre privind aceste măsuri?
	4. Monitorizaţi regulat eficacitatea măsurilor de care dispuneți?
	5. Ce resurse utilizaţi pentru clasificarea mărfurilor (de exemplu, baze de date privind mărfurile)?
 |
| **1.3.3.** | * 1. Modalitatea determinării, declarării valorii în vamă și cine stabileşte valoarea în vamă a mărfurilor?
	2. Ce măsuri luaţi pentru a garanta corectitudinea stabilirii valorii în vamă (de exemplu, verificări, controale interne, proceduri interne de lucru, instruiri periodice)?
	3. Monitorizaţi regulat eficacitatea măsurilor de care dispuneți de stabilire a valorii în vamă a mărfurilor?
	4. Păstraţi registre privind aceste măsuri?
 |
| **1.3.4.** | * 1. Oferiți o imagine de ansamblu a originii, preferenţiale sau nepreferenţiale a mărfurilor importate.
	2. Ce acțiuni interne aţi pus în aplicare pentru a verifica dacă țara de origine a mărfurilor importate este declarată corect?
	3. Descrieţi procedura dvs. în ceea ce priveşte emiterea certificatelor de origine pentru export și/sau întocmirea declarațiilor de origine pentru export.
 |
| **1.3.5.** | Efectuaţi tranzacții care fac obiectul taxelor anti-dumping sau a taxelor compensatorii? Dacă răspunsul este da, oferiți detalii. |
|  |
| **2.** | **Antecedente în ceea ce priveşte respectarea legislației vamale** |
| **2.1.** | În compania dvs. au fost depistate încălcări ale legislaţiei vamale și fiscale sau de către autoritățile vamale și/sau fiscale în ultimii trei ani? În cazul unei companii noi, indicați „nu se aplică”.Dacă răspunsul este da, descrieţi succint aceste încălcări.1. Cum aţi notificat încălcările către autoritățile relevante?
2. Ce măsuri de asigurare a calităţii au fost introduse pentru a evita astfel de încălcări pe viitor?
3. Păstraţi registre privind măsurile de asigurare a calităţii?

A fost condamnată societatea dvs. pentru infracțiuni economice legate de activitatea dvs.? Dacă da, descrieți infracțiunea și data cînd a fost săvîrșită. De asemenea, faceți trimiteri la hotărîrea instanței definitivă și irevocabilă. |
| **2.2.** | * 1. Intenționați să depuneți o cerere sau ați depus deja o cerere pentru orice altă autorizație vamală?

Dacă răspunsul este da, furnizați detalii. * 1. Au fost cererile pentru autorizare/certificate refuzate, iar autorizațiile existente suspendate sau retrase ca urma a încălcărilor legislației vamale în ultimii trei ani?

Dacă răspunsul este da, de câte ori și care au fost motivele? |
|  |
| **3.** | **Sisteme contabile şi logistice** |
| **3.1.** | **Pista de audit** |
| **3.1.1.** | Facilitează sistemul dvs. de contabilitate o pistă de audit completă pentru activităţile dvs.vamale sau pentru fluxul de mărfuri sau intrările în contabilitate relevante din punctul de vedere al taxelor?Dacă da, descrieţi caracteristicile principale ale acestei piste de audit. |
| **3.2.** | **Sisteme contabile și logistice** |
| **3.2.1.** | Ce sistem informatic (hardware/software) utilizaţi în general pentru activitatea dvs. contabilă şi în special pentru aspectele de ordin vamal? Sunt cele două sisteme integrate?Oferiți informaţii privind următoarele:a) separarea funcțiilor între dezvoltare, testare și operațiune;b) separarea funcţiilor între utilizatori;c) controlul accesului (care/de către cine);d) trasabilitatea între sistemul de contabilitate şi sistemul de declarare. |
| **3.2.2.** | Sistemele dvs. logistice pot să facă o diferență între mărfurile străine şi cele autohtone? Da/NuDacă răspunsul este da, oferiți informații detaliate.Dacă nu dețineți mărfuri străine, vă rugam să indicați „nu se aplică”. |
| **3.2.3.** | a) De către cine sunt desfăşurate activităţile dvs.informatice?1. Au fost externalizate activitățile informatice? În cazul în care răspunsul este da, oferiți detalii (denumirea, adresa, codul fiscal) cu privire la compania sau companiile către care au fost externalizate și modalitatea de gestionare a controalelor de acces pentru activitățile externalizate.
 |
| **3.3.** | **Sistemul de control intern** |
| **3.3.1.** | Dispuneți de procese interne în ceea ce priveşte sistemul de control intern în cadrul departamentelor: contabilitate, achiziţii, vânzări, pe domeniul vamal, de producţie, de gestionare a materialelor şi a mărfurilor, de logistică? Da/Nu.În cazul în care răspunsul este da, prezentaţi o descriere succintă a acestora şi a modului în care sunt actualizate (de exemplu, acţiuni precum instrucţiunile la locul de muncă, formarea profesională a angajaţilor, instrucţiuni pentru verificarea defectelor şi mecanismele de corectare). |
| **3.3.2.** | Procesele de control intern au făcut obiectul unui audit intern/extern? Da/NuAcesta a inclus şi un audit al parcticilor vamale pe care le îndepliniţi? Da/Nu.În cazul în care răspunsul este da, prezentaţi o copie a celui mai recent raport de audit. |
| **3.3.3.** | Descrieţi succint procedurile pentru verificarea fişierelor informatice (date permanente sau dosare principale)? Cum acoperă aceste proceduri următoarele riscuri:a) înregistrarea incorectă şi/sau incompletă a tranzacţiilor în sistemul contabil;b) utilizarea de date permanente incorecte sau de date neactualizate, precum numărul de articole şi codurile tarifare;c) controlul inadecvat al proceselor de afaceri. |
| **3.4.** | **Fluxul mărfurilor** |
| **3.4.1.** | Descrieţi succint procedura de înregistrare pentru fluxul mărfurilor, începând de la primirea, stocarea, până la producţie şi expediere. Cine ține evidența mărfurilor şi unde sunt păstrate acestea? |
| **3.4.2.** | Descrieţi succint procedurile instituite pentru verificarea nivelului stocurilor, inclusiv frecvenţa acestor verificări şi modul în care sunt soluţionate discrepanţele (de exemplu, verificarea stocurilor şi inventarul)? |
| **3.5.** | **Formalitățile vamale** |
| **3.5.1.** | Dispuneţi de proceduri documentate pentru verificarea exactităţii declaraţiilor vamale, inclusiv a celor depuse în numele dvs., de un broker vamal? Da/Nu.Dacă răspunsul este da, descrieţi succint procedurile.Dacă răspunsul este nu, verificați exactitatea declaraţiei vamale? Da/Nu. Dacă răspunsul este da, în ce mod? |
| **3.5.2.** | a) Dispune compania dvs. de instrucţiuni sau orientări privind notificarea neregulilor către organele vamale (de exemplu, suspiciuni de furt, contrabandă în legătură cu mărfurile care fac obiectul formalităților vamale)?Sunt aceste instrucţiuni documentate (de exemplu, instrucţiuni de locul de muncă, alte documente orientative)?b) În ultimul an aţi identificat nereguli (sau presupuse nereguli) şi le-aţi notificat organelor vamale? Da/Nu |
| **3.5.3.** | a) Comercializați mărfuri care fac obiectul unor licenţe/autorizații de import și export legate de prohibiții și restricții? Da/Nub) Comercializați mărfuri care fac obiectul altor licențe și/sau autorizații de import sau de export?c) Dacă răspunsul este da, specificați tipurile de mărfuri, dacă aveți instituite proceduri pentru gestionarea acestora și modul în care sunt actualizate. |
| **3.5.4** | Comercializați mărfuri care cad sub incidența Legii nr. 1163/ 2000 cu privire la controlul exportului, reexportulu, importului și tranzitului de mărfuri strategice? Da/NuDacă răspunsul este da, specificați tipurile de mărfuri, dacă aveți instituite proceduri pentru gestionarea autorizațiilor/certificatelor și modul în care sunt actualizate acestea. |
| **3.6.** | **Proceduri privind realizarea unor copii de siguranţă, recuperarea datelor şi soluţii de rezervă, opţiuni de arhivare** |
| **3.6.1.** | Descrieţi pe scurt procedurile dvs. privind realizarea de copii de siguranţă, recuperarea datelor, soluţiile de rezervă şi opţiunile de arhivare, precum şi recuperarea evidențelor dvs. comerciale. |
| **3.6.2.** | Pentru cât timp sunt salvate datele în sistemul evidenței operațiunilor comerciale și pentru cât timp sunt arhivate aceste date? |
| **3.6.3.** | Societatea are un plan de urgenţă pentru cazuri de pană/disfuncție a sistemului? Da/Nu |
| **3.7.** | **Protecția sistemelor informatice** |
| **3.7.1.** | a) Descrieţi succint acţiunile pe care le-aţi întreprins pentru a vă proteja sistemul informatic de accese neautorizate (firewall, antivirus, protejarea parolei etc.).b) S-a desfăşurat o testare în privinţa acceselor neautorizate? Dacă răspunsul este da, care au fost rezultatele și ce măsuri corective au fost luate? c) Ați avut parte de incidente legate de securitatea informatică în ultimul an? |
| **3.7.2.** |  a) Descrieţi succint modul în care sunt acordate drepturile de acces la sistemele informatice.b) Cine este responsabil pentru funcţionarea şi protejarea sistemului informatic?1. Dispuneți de instrucțiuni interne privind securitatea informatică pentru personalul dvs.?
2. Cum realizați monitorizarea astfel încât măsurile de securitate informatică să fie respectate în cadrul companiei dvs.?
 |
| **3.7.3.** | a) Oferiți detalii privind locul unde este amplasat serverul dvs. principal.b) Furnizaţi detalii privind modul în care este securizat serverul dvs. principal. |
| **3.8.** | **Securitatea documentaţiei** |
| **3.8.1.** | Descrieţi succint ce acţiuni au fost întreprinse pentru protejarea informaţiilor/documentelor (de exemplu, drepturi de acces restrânse, crearea de copii electronice de rezervă) împotriva accesului neautorizat, utilizării abuzive, intenţiilor distructive şi pierderii de date? |
| **3.8.2.** | Au existat cazuri de acces neautorizat la documente în ultimul an şi, dacă da, ce măsuri au fost luate pentru a preveni reapariţia unor astfel de situaţii în viitor? |
| **3.8.3.** | Răspundeți pe scurt la următoarele întrebări:a) Ce categorii de angajaţi au acces la date detaliate privind fluxul de materiale şi de mărfuri?b) Ce categorii de angajaţi sunt autorizaţi să modifice aceste date?Sunt modificările documentate în mod complet? |
| **3.8.4.** | Descrieţi succint ce cerințe privind securitatea şi siguranţa impuneţi partenerilor dvs. comerciali şi altor persoane de contact pentru a evita utilizarea abuzivă a informaţiilor (de exemplu, periclitarea lanţului de aprovizionare prin transferul neautorizat al detaliilor de expediere)? |
|  |
| **4.** | **Solvabilitatea financiară** |
| **4.1.** | În ceea ce priveşte activele companiei dvs. s-au iniţiat în ultimii trei ani proceduri de faliment sau de insolvabilitate? Da/Nu.Dacă răspunsul este da, furnizaţi detalii. |
| **4.2.** | A avut compania dvs. o situație financiară bună în mod constant, în sensul art. 40 din Codul vamal, suficientă pentru a-i permite îndeplinirea angajamentelor financiare în ultimii trei ani? Dacă răspunsul este da, prezentaţi dovezi, cum ar fi rapoartele de audit financiar efectuate, dovezi din partea băncii și copiile rapoartelor financiare pentru ultimii trei ani. Dacă răspunsul este nu, oferiți detalii complete. |
| **4.3.** | În cazul în care compania dvs. este recent înregistrată, furnizaţi toate registrele şi informaţiile referitoare la situaţia dvs.financiară, de exemplu raportul financiar actualizat la zi, cel mai recent flux de numerar şi previziunile privind profitul şi pierderile aprobate de directori/parteneri/proprietarul unic. |
| **4.4.** | Sunteţi la curent cu existenţa unui element care ar putea influenţa solvabilitatea financiară a companiei dvs. într-un viitor previzibil? Da/Nu.Dacă da, oferiţi mai multe detalii. |
|  |
| **5.** | **Standarde practice de competență sau calificări profesionale** |
| **5.1.** | **Standarde practice de competență** |
| **5.1.1.** | Aveți dvs. sau persoana responsabilă de domeniul vamal experiență practică de cel puțin trei ani în domeniul vamal? Da/Nu.Dacă răspunsul este da, furnizaţi detalii prin care să dovediți experiența. |
| **5.1.2.** | Dețineți dvs. sau persoana responsabilă de domeniul vamal un standard de calitate în domeniul vamal, adoptat de organismul național de standardizare? Da/NuDacă răspunsul este da, furnizaţi informații privind standardul deținut. |
| **5.2.** | **Calificări profesionale** |
| **5.2.1.** | Ați absolvit sau persoana responsabilă de domeniul vamal un curs de formare pe tema legislației vamale corespunzător implicării dvs. în activitățile din domeniul vamal? Da/Nu.Dacă răspunsul este da, furnizați detalii cu privire la cursul de formare absolvit. |
|  |
| **6.** | **Cerinţe privind securitatea şi siguranţa** |
| **6.1.** | **Informații generale privind siguranța și securitatea**  |
| **6.1.1.** | Indicați numele, prenumele și funcția persoanei competente pentru întrebări legate de securitate și siguranță. |
| **6.1.2.** | a) Aţi efectuat o evaluare a riscurilor sau a ameninţărilor la adresa companiei dvs.? Da/Nub) Există un plan de securitate pentru fiecare amplasament (dacă este cazul)? Da/NuCât de des sunt revizuite şi actualizate aceste documente? |
| **6.1.3.** | Descrieţi succint ce riscuri de securitate (în cadrul companiei sau în cadrul tranzacţiilor comerciale cu clienţii, furnizorii şi prestatorii externi de servicii) aţi identificat în legătură cu criteriile de securitate AEO? |
| **6.1.4.** | Cum sunt puse în aplicare şi coordonate măsurile de securitate în cadrul companiei dvs. şi cine deţine responsabilitatea în acest sens? |
| **6.1.5.** | Dacă compania dvs. (dacă este cazul) deține mai multe subdiviziuni, sunt măsurile de securitate puse în aplicare în mod armonizat în toate aceste subdiviziuni? Da/Nu |
| **6.1.6.** | a) Există instrucțiuni de securitate? Cum sunt acestea comunicate personalului dvs. şi persoanelor care vizitează spaţiile companiei dvs.?b) Cum sunt acestea documentate (manual, orientări de lucru, fişă informativă etc.)? |
| **6.1.7.** | a) Ați avut parte de incidente de securitate în ultimul an? Da/Nu.Dacă răspunsul este da, furnizați o scurtă descriere a incidentelor şi a măsurilor luate pentru a evita reapariţia acestora?b) Păstraţi evidențe ale incidentelor de securitate şi ale măsurilor luate? Da/Nu |
| **6.1.8.** | a) Ați fost deja certificat/autorizat în materie de securitate (a transportului, a aviației civile, etc.) ? Da/NuDacă răspunsul este da, prezentați o copie a acestora. 1. La momentul depunerii cererii pentru AEO, intenționați să depuneți o cerere în materie de securitate. Da/Nu

Dacă răspunsul este da, vă rugăm să oferiți detalii. |
| **6.1.9.** | Există cerinţe speciale de securitate şi siguranţă pentru mărfurile pe care le importaţi/exportaţi? |
| **6.1.10.** | a) Utilizaţi serviciile unei societăţi de securitate? Dacă da, cu ce societate colaborați?b) A efectuat această societate o evaluare a ameninţărilor pentru compania dvs.? Dacă răspunsul este da, descrieţi pe scurt ce riscuri de securitate au fost identificate în legătură cu criteriile de securitate AEO. |
| **6.1.11.** | Clienţii companiei dvs. sau companiile de asigurări vă impun anumite cerinţe de siguranţă şi securitate? Da/Nu.Dacă răspunsul este da, oferiți detalii. |
| **6.2.** | **Securitatea clădirilor** |
| **6.2.1.** | a) Prezentați o descriere succintă a modului în care sunt securizate spațiile proprii. Cum este verificată respectarea acestor proceduri? b) Cum, de către cine și la ce intervale se efectuează verificările în ceea ce privește gardurile și clădirile? Cum sunt înregistrate aceste verificări și rezultatele acestora? c) Cum sunt raportate și soluționate incidentele de securitate?  |
| **6.2.2.** | a) Ce posibilități de acces există?b) Cum sunt acestea respectate?c) Există limite în ceea ce privește programul de lucru la fiecare punct de acces? |
| **6.2.3.** | Sunt sediile iluminate în mod adecvat (de exemplu, lumină continuă, senzori de mișcare, etc.)? |
| **6.2.4.** | Cum se desfășoară administrarea cheilor în cadrul companiei (de exemplu, amplasare, acces, înregistrare)?Există o procedură descrisă în acest sens? Da/Nu. |
| **6.2.5.** | a) Este permisă parcarea autoturismelor private în spațiile proprii?b) Daca răspunsul este da, pentru ce persoane?c) Cine acordă aprobarea?d) Sunt verificate autoturismele (la intrare/ieșire)?e) Există regulamente scrise în acest sens? Da/Nu. |
| **6.3.** | **Accesul în incinte** |
| **6.3.1.** | a) Descrieți succint modul în care este reglementată procedura de acces în spațiile proprii: clădiri, zone de producție, depozite etc.)?b) Cine verifică respectarea procedurilor prevăzute?  |
| **6.3.2.** | a) Descrieți procedurile care trebuie urmate în cazul în care o persoană neautorizată sau un autoturism neautorizat este descoperit în spațiile proprii (în clădiri sau pe teren)? b) Cum sunt aceste proceduri comunicate personalului (de exemplu, plan de acțiune, instrucțiuni, cursuri de instruire etc.) ? |
| **6.3.3.** | Prezentați un plan general pentru fiecare dintre subdiviziunile companiei dvs. implicate în activități care au legătură cu domeniul vamal (de exemplu, planul/proiectul grafic) din care să poată fi identificate căile de acces, limitele și amplasarea clădirilor, acolo unde este cazul.  |
| **6.3.4.** | Specificați pentru fiecare amplasament, dacă este cazul, denumirea companiilor care se află,de asemenea, în spațiile respective.  |
| **6.4.** | **Unităţile de încărcare (precum containere etc.)** |
| **6.4.1.** | Există norme/restricţii în ceea ce priveşte accesul la unităţile de încărcare? Da/NuDacă răspunsul este da, cum sunt aplicate aceste restricţii? |
| **6.4.2.** | Descrieţi succint ce măsuri sunt instituite pentru a preveni accesul neautorizat şi manipularea frauduloasă a unităţilor de încărcare (în special în spaţii deschise de depozitare), (de exemplu, supraveghere permanentă, formarea personalului şi informarea acestora cu privire la riscuri, sigilii, instrucţiuni privind procedurile care trebuie urmate în cazul unor intrări neautorizate)? |
| **6.4.3.** | a) Utilizaţi sigilii proprii pentru a preveni manipularea frauduloasă a mărfurilor? Dacă răspunsul este da, ce fel de sigilii? Corespund aceste sigilii unor standarde specifice?b) Cum vă asiguraţi că mărfurile nu sunt manipulate fraudulos dacă nu sunt utilizate sigilii? |
| **6.4.4.** | Ce măsuri de control utilizaţi pentru verificarea unităţilor de încărcare (de exemplu, procesul de verificare în şapte puncte: peretele din faţă, partea stângă, partea dreaptă, podeaua, plafonul/acoperişul, interiorul/exteriorul uşilor, exterior/şasiu)? |

|  |  |
| --- | --- |
| **6.4.5.** | Răspundețila următoarele întrebări:a) Cine este proprietarul/operatorul unităţilor de încărcare?b) Cine întreţine/repară unităţile de încărcare?c) Există planuri privind întreţinerea periodică?d) Sunt verificate lucrările externe de întreţinere? |
| **6.5.** | **Procese logistice** |
| **6.5.1.** | a) Ce metode de transport utilizează în mod normal compania dvs.?b) Compania dvs. efectuează toate activităţile sale de transport sau utilizează şi furnizori de servicii externi (de exemplu, expeditori/ transportatori)?c) Cum stabiliţi dacă expeditorul/transportatorul respectă standardele necesare de securitate (de exemplu, prin intermediul unui certificat de securitate, al unor declaraţii sau acorduri)?d) Luaţi şi alte măsuri privind activităţile de transport externalizate, în vederea respectării standardelor de securitate?Dacă este cazul, prezentaţi natura şi sfera de acţiune a măsurilor luate de dvs. în acest sens. |
| **6.6.** | **Mărfuri intrate** |
| **6.6.1.** | a) Descrieţi succint procedura pentru asigurarea securităţii şi siguranţei mărfurilor intrate.b) Descrieţi succint modul în care este verificată respectarea acestor proceduri. |
| **6.6.2.** | Sunt angajaţii informaţi cu privire la măsurile de securitate luate împreună cu furnizorii și cum este asigurată această respectare? |
| **6.6.3.** | a) Descrieţi succint modul în care se realizează verificările privind integritatea sigiliilor mărfurilor intrate.b) Sunt bunurile intrate sigilate, dacă acest lucru este necesar? Da/Nu.c) Compania dvs. lucrează cu anumite tipuri de mărfuri care necesită măsuri de securitate specifice (de exemplu, transport aerian de mărfuri/poştă)?Dacă răspunsul este da, ce practici/măsuri sunt instituite? |
| **6.6.4.** | Sunt mărfurile intrate marcate și dacă da, cum sunt marcate? |
| **6.6.5.** | Descrieţi succint procesul de numărare şi cântărire a mărfurilor intrate. |
| **6.6.6.** | Descrieţi succint modul în care, când şi de către cine mărfurile intrate sunt verificate în raport cu documentele însoţitoare şi sunt înscrise în evidențele dvs. |
| **6.6.7.** | a) Sunt unităţile responsabile pentru achiziţionarea mărfurilor, primirea mărfurilor şi administraţia generală separate în mod clar? Da/Nub) Există între aceste unităţi mecanisme de control intern integrate? Da/Nu. Dacă răspunsul este da, cum sunt aplicate acestea? |
| **6.7.** | **Depozitarea mărfurilor** |
| **6.7.1.** | Descrieţi în ce subdiviune aţi alocat zone pentru depozitarea mărfurilor. |
| **6.7.2.** | a) Descrieţi succint procedura de atribuire a poziţiei de depozitare a mărfurilor intrate.b) Dispuneţi de zone de depozitare în aer liber? Da/Nu. Dacă răspunsul este da, le descrieţi pe scurt. |
| **6.7.3.** | Dispuneţi de proceduri documentate pentru inventarierea stocurilor de mărfuri şi pentru corectarea discrepanţelor identificate în cadrul inventarierii? Da/Nu.Dacă răspunsul da, le descrieţi pe scurt. |
| **6.7.4.** | Sunt mărfurile care prezintă niveluri diferite de risc depozitate separat? Da/Nu.a) Descrieți criteriile pentru orice depozitare separată (de exemplu, mărfuri periculoase, mărfuri de valoare mare, substanţe chimice, arme, transport aerian de mărfuri/poştă aeriană).b) Descrieţi modul în care vă asiguraţi că mărfurile sunt înregistrate fără întârziere în registrele contabile/de inventar. |
| **6.7.5.** | a) Descrieţi succint modul în care mărfurile sunt protejate împotriva accesului neautorizat în spaţiul de depozitare.b) Descrieţi succint modul în care este verificată respectarea acestor proceduri. |
| **6.7.6.** | Dacă depozitarea mărfurilor este externalizată unui terţ/furnizor de servicii, descrieţi succint cum şi unde sunt depozitate mărfurile şi măsurile de control pe care le utilizaţi pentru supravegherea manipulării mărfurilor. |
| **6.8.** | **Producţia de mărfuri** |
| **6.8.1.** | a) Descrieţi succint ce sudiviziuni/zone sunt destinate producţiei de mărfuri.b) Dacă producţia este realizată de un partener extern (de exemplu, prelucrare în lohn, livrări directe), descrieţi pe scurt modul în care este asigurată integritatea mărfurilor (de exemplu, acorduri contractuale)? |
| **6.8.2.** | Există măsuri de securitate care protejează mărfurile împotriva accesului neautorizat în zona de producţie?Da/Nu.Dacă răspunsul este da, descrieţi pe scurt care sunt aceste măsuri. |
| **6.8.3.** | Descrieţi succint procedurile de ambalare a produselor şi menţionaţi dacă există instrucțiuni scrise în acest sens. |
| **6.8.4.** | În cazul în care ambalarea produsului final este externalizată către un terț, descrieți pe scurt cum este garantată integritatea mărfurilor.  |
| **6.9.** | **Încărcarea mărfurilor** |
| **6.9.1.** | a) Descrieţi pe scurt modul în care este gestionată încărcarea mărfurilor în compania dvs. (de exemplu, stabilirea responsabilităţilor, verificarea mărfurilor şi a mijloacelor de transport, înregistrarea rezultatelor, furnizarea de informaţii etc.)?b) Există instrucţiuni scrise privind modul în care procesul ar trebui să fie organizat? Da/Nu |
| **6.9.2.** | a) Sunt mărfurile sau mijloacele de transport ieşite sigilate? Da/Nu.Dacă răspunsul este da, cum, de către cine şi ce fel de sigilii utilizaţi?b) Sunt menţionate numere de sigilii în documentele care însoţesc mărfurile? Da/Nuc) Cum se realizează evidența sigiliilor ? |
| **6.9.3.** | Descrieţi succint modul în care este garantată respectarea cerinţelor de securitate ale clienţilor în ceea ce priveşte încărcarea. |
| **6.9.4.** | Descrieţi succint măsurile instituite care asigură supravegherea permanentă a mărfurilor care trebuie încărcate şi a procesului de încărcare. |
| **6.9.5.** | Se verifică dacă mărfurile ieşite sunt complete (de exemplu, sunt numărate, cântărite)? Da/Nu.Dacă răspunsul este da, cum şi de către cine? |
| **6.9.6.** | Descrieţi succint cum, când şi de către cine sunt verificate mărfurile care ies în raport cu comenzile şi listele de încărcare, precum şi procedura prin care este înregistrată ieşirea lor din registrul de stocuri. |
| **6.9.7.** | Descrieţi succint ce mecanisme de control aţi instituit pentru detectarea neregulilor privind încărcarea mărfurilor. |
| **6.10.** | **Cerinţe de securitate pentru partenerii de afaceri** |
| **6.10.1.** | Descrieţi succint modul în care compania verifică identitatea partenerilor comerciali pentru a garanta siguranţa lanţului de aprovizionare (căutarea informaţiilor înainte de acceptarea sau trimiterea comenzilor). |
| **6.10.2.** | a) Descrieţi succint ce cerințe de securitate și siguranță aplicați atunci cînd vă alegeți parteneri comerciali (de exemplu, declarații de securitate, cerințe contractuale, parteneri comerciali care au, de asemenea, statut de AEO).b) Descrieți succint modul în care este verificată respectarea acestor proceduri.  |
| **6.10.3.** | În ultimul an, aţi detectat încălcări ale acordurilor de securitate pe care le-aţi încheiat cu partenerii ? Da/Nu.Dacă răspunsul este da, ce măsuri aţi luat? |
| **6.11.** | **Securitatea personalului** |
| **6.11.1.** | a) Descrieţi succint modul în care sunt tratate cerinţele de securitate şi siguranţă în politica de ocupare a forţei de muncă în cadrul companiei ? Cine este responsabil pentru acest domeniu?b) Există instrucțiuni scrise privind procedurile de securitate ? Da/Nu.c) Descrieţi pe scurt cum este verificată respectarea acestor proceduri. |
| **6.11.2.** | În ce măsură următoarele categorii de angajaţi fac obiectul verificărilor de securitate (de exemplu, verificări pentru a se confirma dacă persoana în cauză nu are cazier judiciar):a) noii angajaţi care vor lucra în domenii sensibile din punctul de vedere al securităţii;b) angajaţii existenţi care urmează să fie transferaţi în domenii sensibile din punctul de vedere al securităţii.Cum se asigură imposibilitatea accesului fizic sau electronic al personalului în spaţiile sau la datele societăţii după părăsirea acestor spaţii? |
| **6.11.3.** | Angajaţii beneficiază de formare în materie de securitate şi siguranţă? Da/Nu. Dacă răspunsul este da:a) Care este frecvenţa organizării sesiunilor de formare în materie de securitate şi siguranţă?b) Există un curs anual de actualizare a cunoştinţelor? Da/Nu.c) Sunt aceste sesiuni realizate la nivel intern sau sunt oferite de un furnizor extern?d) Există registre scrise cu privire la formare? Da/Nu. |
| **6.11.4.** | Răspundeți la următoarele întrebări:a) Specificaţi domeniile în care sunt utilizaţi salariații angajaţi pe durată determinată ?b) Sunt aceşti salariați verificaţi periodic în conformitate cu standardele de securitate? Dacă răspunsul este da, cum şi de către cine?Există instrucţiuni de securitate şi pentru aceşti salariați? |
| **6.12.** | **Servicii externalizate** |
| **6.12.1.** | Compania utilizează servici pe bază contractuală, precum ar fi servicii de transport, agenţi de securitate, curăţenie, furnizare de bunuri, întreţinere etc.? Da/Nu. Dacă răspunsul este da:a) Descrieţi pe scurt ce servicii vă sunt furnizate şi în ce măsură (pentru cele care nu au fost descrise în secţiunile anterioare).b) Există acorduri scrise cu furnizorii de servicii care conţin cerinţe de securitate? Da/Nu.c) Descrieţi succint cum este verificată respectarea procedurilor incluse în aceste acorduri. |

 |