

Όνομασία Εγκεκριμένου Οικονομικού Φορέα:  
 Αριθμός Άδειας:  
 Υπεύθυνος Ερωτηματολογίου:  
 Ημερομηνία Συμπλήρωσης Ερωτηματολογίου:

ΑΥΤΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ – ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ ... (Περίοδος Αναφοράς)				
ΤΟΜΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΔΕΙΚΤΕΣ – ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ			ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
<b>Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ</b> Υπήρξαν αλλαγές που να σχετίζονται με: (Σε περίπτωση που κάποια απάντηση είναι ΝΑΙ, παρακαλώ διευκρινίστε τις μεταβολές στη στήλη ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ)	• Επωνυμία	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	
	• Νομικό καθεστώς	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	
	• Συγχώνευση ή διάσπαση οικονομικού φορέα	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	
	• Ιδιοκτησία/ Μετοχική Σύμβαση/ Σύμβαση Διοικητικού Συμβουλίου	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	
	• Τόπο εγκατάστασης / εγκαταστάσεων	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	
	• Διεύθυνση αλληλογραφίας (εάν διαφέρει από τη διεύθυνση της εγκατάστασης)	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	
	• Διεύθυνση αλληλογραφίας για επικοινωνία που αφορά τη συμφωνία αμοιβαίας αναγνώρισης (εάν διαφέρει από τη διεύθυνση της εγκατάστασης)	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	
	• Υπεύθυνο επικοινωνίας	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	
	• Επικείμενη πώληση ή παύση δραστηριοτήτων οικονομικού φορέα	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	
	• Αλλαγή ή επέκταση, οικονομικού τομέα δραστηριοτήτων ή ρόλων στην εφοδιαστική αλυσίδα	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	
	• Άλλες μεταβολές	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	

<b>Β. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΑΕΟΚ &amp; S)</b> Συμμόρφωση προς τις τελωνειακές απαιτήσεις. Διαδικασία εσωτερικού	• Από την εσωτερική διαδικασία διερεύνησης και αναφοράς σφαλμάτων, αναφέρετε τυχόν ευρήματα τελωνειακών ή φορολογικών παραβάσεων/ παρατυπιών	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	
--	--	---------------------------------	---------------------------------	--

ελέγχου.	και διορθωτικές ενέργειες.			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Μεταβολή αρμόδιου προσώπου για τα τελωνειακά θέματα.</li> </ul>	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Διενέργεια προγράμματος εκπαίδευσης προσωπικού στις τελωνειακές απαιτήσεις. Εάν ναι, ενημερώστε για τη διάρκεια αυτού και το περιεχόμενό του.</li> </ul>	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Άλλο στοιχείο σχετικό με τις τελωνειακές ή φορολογικές παραβάσεις/ παρατυπίες</li> </ul>	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	
<b>Γ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΩΝ (ΑΕΟΣ &amp; S)</b> Υπήρξαν αλλαγές ή διαπιστώσεις που να αφορούν:  Για καθεμία από τις ερωτήσεις της κατηγορίας αυτής παρακαλώ διευκρινίστε δίνοντας τα απαραίτητα στοιχεία για τις περιπτώσεις που έγιναν αντιληπτές και τι αφορούσαν ακριβώς καθώς και τα μέτρα που λάβατε.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Αλλαγές ή επικαιροποιήσεις του λογιστικού / ηλεκτρονικού / πληροφορικού συστήματος ή του συστήματος εφοδιαστικής</li> </ul>	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Δυσλειτουργία του λογιστικού συστήματος (π.χ. απώλεια λογιστικών δεδομένων, έλλειψη ιχνηλασιμότητας, κ.λπ.)</li> </ul>	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Καταχωρίσεις μη πιστοποιημένες ή χωρίς έγκριση</li> </ul>	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Απώλεια αρχείων</li> </ul>	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Απώλεια ή καταστροφή λογιστικών, εμπορικών και μεταφορικών αρχείων</li> </ul>	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Απώλεια ή καταστροφή ηλεκτρονικών εφεδρικών αντιγράφων λογιστικών, εμπορικών και μεταφορικών δεδομένων</li> </ul>	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Αδυναμία διάκρισης μεταξύ ενωσιακών και μη ενωσιακών εμπορευμάτων, για παράδειγμα λόγω κατάρρευσης του λογισμικού</li> </ul>	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ευρήματα εσωτερικού ελέγχου. Αναφέρετε σχετικά ή υποβάλλετε πιο πρόσφατη έκθεση εσωτερικού ελέγχου</li> </ul>	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Σε διαδικασία για τη διαχείριση προϊόντος που απαιτεί αδειοδοτήσεις ή εγκρίσεις (π.χ. σε σχέση με το εμπόριο γεωργικών ειδών, άδεια διπλής χρήσης κ.α. )</li> </ul>	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Νέα τοποθεσία φύλαξης αρχείων</li> </ul>	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Χρήση λανθασμένου κωδικού εμπορεύματος</li> </ul>	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	

		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Χρήση λανθασμένης δασμολογητέας αξίας</li> </ul>	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Εντοπισμός πολλών εργατικών λαθών</li> </ul>	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Μη τήρηση μέτρων απαγορεύσεων ή περιορισμών</li> </ul>	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Εντοπισμός παρείσφρησης στα ηλεκτρονικά συστήματα</li> </ul>	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Σημαντική δυσλειτουργία των μέτρων ηλεκτρονικής προστασίας</li> </ul>	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Άλλο στοιχείο</li> </ul>	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	
<b>Δ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΥΟΤΗΤΑΣ (ΑΕΟΣ &amp; S)</b> Υπήρξαν συμβάντα αναφορικά με:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Σημαντικές αλλαγές στην οικονομική επιφάνεια, όπως π.χ. αρνητική καθαρή θέση η οποία δε μπορεί να καλυφθεί</li> </ul>	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Μεταβολές σημαντικών πελατών που πιθανόν να επηρεάσουν την οικονομική θέση (π.χ. απώλεια πελατών, άνοιγμα σε νέες αγορές κ.α.)</li> </ul>	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Σημαντικά ευρήματα σε έκθεση/ λογιστικό έλεγχο από εσωτερικό/ εξωτερικό ελεγκτή. Υποβολή αντιγράφου έκθεσης</li> </ul>	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Άλλο</li> </ul>	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	
<b>Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ Ή ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (ΑΕΟΣ)</b> Υπήρξαν στοιχεία/ μεταβολές αναφορικά με:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Απώλεια/Απόκτηση προτύπου ποιότητας σε σχέση με τελωνειακά θέματα, εγκεκριμένο από ευρωπαϊκό οργανισμό τυποποίησης</li> </ul>	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Διορισμό νέου υπαλλήλου για τελωνειακά θέματα ή εκτελωνιστή/τελωνειακού αντιπροσώπου. Υποβάλλετε αποδεικτικά στοιχεία σχετικής εκπαίδευσης σε τελωνειακά θέματα</li> </ul>	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Άλλο</li> </ul>	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	
<b>ΣΤ. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΑΕΟΣ)</b> Υπήρξαν αλλαγές ή διαπιστώσεις σχετικές	<ul style="list-style-type: none"> <li>Απόκτηση νέων εγκαταστάσεων / νέων κτιρίων / μετακόμιση</li> </ul>	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	

με:	<ul style="list-style-type: none"> <li>Μεταβολή σχεδίου ασφάλειας (π.χ. νέα μέτρα προστασίας για πρόσβαση σε γραφεία, χώρους παράδοσης/ παραλαβής κλπ)</li> </ul>	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Μεταβολές στην τεκμηριωμένη εκτίμηση κινδύνου (που έχετε καταθέσει)</li> </ul>	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Μεταβολές στην διαδικασία ροής των εμπορευμάτων (άφιξη, παραλαβή, αποθήκευση, αποστολή)</li> </ul>	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Τυχόν σοβαρό περιστατικό ασφάλειας (π.χ. διείσδυση μη εξουσιοδοτημένων ατόμων, διάρρηξη, κ.λπ.). Εάν ναι, αναφέρετε διορθωτικά μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπισή του</li> </ul>	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Πληροφορίες σχετικά με θέμα ασφάλειας που σχετίζονται με την εφαρμογή εσωτερικών διαδικασιών (π.χ. επιθεώρηση επτά σημείων που αποκάλυψε διπλό πάτο/ψεύτικο δάπεδο· ασυνήθιστες επισκευές, κ.λπ.)</li> </ul>	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Σοβαρό περιστατικό κατά τη μεταφορά των εμπορευμάτων. Ενδεικτικά παραδείγματα σοβαρών περιστατικών αποτελούν η κλοπή/ απώλεια εμπορευμάτων κατά τη μεταφορά, η παραβίαση τελωνειακών σφραγίδων κ.α.</li> </ul>	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ανίχνευση απάτης ή αμέλειας/παραπτώματος εκ μέρους των επιχειρηματικών εταίρων. Ενδεικτικά παραδείγματα παραπτωμάτων αποτελούν η λανθασμένη χρήση δασμολογικής κλάσης, η χρήση πλαστών/ μη κανονικών πιστοποιητικών καταγωγής ή πιστοποιητικών/ αδειών άλλων Αρχών, περιστατικά φορολογικών παρατυπιών ή υπο-τιμολογήσεων κ.α.</li> </ul>	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Πληροφορίες από ελέγχους ιστορικού σε υπαλλήλους που έχουν αρνητική επίδραση στην ασφάλεια και προστασία</li> </ul>	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Έλεγχος ασφάλειας εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών ασφάλειας και προστασίας. Αναφέρετε τυχόν προβλήματα</li> </ul>	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Μεταβολή υπεύθυνου επικοινωνίας για θέματα ασφάλειας και προστασίας</li> </ul>	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Άλλο</li> </ul>	ΝΑΙ <input type="checkbox"/>	ΟΧΙ <input type="checkbox"/>	

Σημειώσεις για τη συμπλήρωση

Για όσα από τα ερωτήματα δεν εμπίπτουν στις δραστηριότητες σας, παρακαλώ αναφέρετε «ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ» στις Παρατηρήσεις.

Οποιαδήποτε άλλη παρατήρηση κατά τον εσωτερικό σας έλεγχο, μπορεί να αναφερθεί στην κατηγορία «Άλλο» και να επεξηγηθεί στη στήλη Παρατηρήσεις.

Ως συνοποβαλλόμενο του εντύπου αυτό-αξιολόγησης μπορεί να υποβληθεί οποιοδήποτε αρχείο, πίνακας, έκθεση προς επίρρωση των ισχυριζόμενων επί των σημείων ελέγχου.