



CHECKLISTE FÜR IHR ICP

Prüffrage	Ja	Nein
Sind alle Rechtsverweise (EU-VO 2021/821, AWG/AWV n. F.) aktuell und korrekt eingebunden? Achtung: Es gibt ebenfalls Änderungen in den Anhängen der Dual-Use-Verordnung und der Ausfuhrliste. Prüfen Sie diese immer auf Aktualität.	☐	☐
Ist die Einleitung Ihrer A&O klar formuliert und verweist sie auf Eigenverantwortung und BAFA-Vorgaben?	☐	☐
Wurde der Ausfuhrverantwortliche schriftlich benannt und beim BAFA gemeldet?	☐	☐
Hat der benannte Ausfuhrverantwortliche das notwendige Wissen oder hat dieser eine Schulung besucht?	☐	☐
Ist die letzte Revision dokumentiert und im Änderungsdienst vermerkt?	☐	☐
Sind alle exportkontrollrelevanten Prozesse (Güterprüfung, Endverwendung, Sanktionen, Genehmigung) beschrieben?	☐	☐
Ist die A&O in Ihr ERP-System oder Ihre BAFA-Schnittstelle integriert (z. B. ELAN-K2)?	☐	☐
Werden Sanktions- und Embargoprüfungen automatisch dokumentiert und 5 Jahre aufbewahrt?	☐	☐
Sind Regelungen zur Cloud-/Datenübertragung und zu digitalen Technologieexporten vorhanden?	☐	☐
Wurde eine interne Meldestelle nach Hinweisgeberschutzgesetz eingerichtet?	☐	☐
Sind Schulungen zur Exportkontrolle regelmäßig geplant, dokumentiert und elektronisch archiviert?	☐	☐
Wird jährlich eine Risikoanalyse zur Exportkontrolle durchgeführt und an den AV berichtet?	☐	☐
Ist ein vollständiges ICP nach BAFA-Leitfaden implementiert?	☐	☐
Sind Verantwortlichkeiten und Eskalationswege im ICP klar definiert?	☐	☐
Werden Kontrollen und Audits regelmäßig durchgeführt und dokumentiert?	☐	☐
Existiert eine ICP-Erklärung, die vom Management unterzeichnet wurde?	☐	☐
Sind alle relevanten Arbeitsanweisungen (AA 022, 324 ff.) in der A&O referenziert?	☐	☐
Ist das Dokument für alle betroffenen Mitarbeiter zugänglich und bekannt?	☐	☐