AUFBAU EINER A&O-ANWEISUNG

Abschnitt	Inhalt / Ziel	Praxishinweis
Einleitung & Geltungsbereich	Kurze Darstellung des Zwecks, Geltungsbereichs und der Rechtsgrundlagen	„Diese A&O regelt die innerbetriebliche Umsetzung der EU-Dual-Use-VO (EU) 2021/821 sowie der nationalen AWG/AWV-Bestimmungen.“
Verantwortlichkeiten	Definition der Rollen: Ausfuhrverantwortlicher (AV), Zollbeauftragte, Fachbereiche	AV schriftlich benennen, jährliche Erklärung des AV zur Verantwortungsübernahme an BAFA (per E-Mail an ausfuhrverantwortliche-r@bafa.bund.de)
Prozesse & Prüfschritte	Beschreibung der Prüfreihenfolge (Güterprüfung → Endverwendung → Empfänger → Sanktionen → Genehmigung)	Eigenes Prozessdiagramm oder Prüfflowchart integrieren
Genehmigungsverfahren	Zuständigkeiten, Schnittstellen zu ELAN-K2 oder BAFA-Portal	Neutral formulieren: „über die jeweils aktuelle Schnittstelle im ERP-System“
Sanktions- & Embargoprüfung	Automatisierte Softwareprüfung, Freigabeprozesse	Ergänzen: Protokollierung und Nachweis (mind. 5 Jahre)
Technologieexport / Cloud / Kommunikation	Umgang mit digitalen Datenübertragungen	Regeln Sie ausdrücklich, was in Cloud-Systemen geteilt werden darf
Meldestelle & Verstöße	Interne Meldestelle nach Hinweisgeberschutzgesetz	Zuständigkeit definieren (Compliance-/Exportkontrollbeauftragter)
Schulungen & Nachweise	Schulungsintervalle, Themen und Dokumentation	Teilnahme digital archivieren (min. 5 Jahre)
Revision & Änderungsdienst	Jährliche Überprüfung und Freigabe	Revisionsdatum dokumentieren („Stand: TT.MM.JJJJ“)

© by ZOLEX – eine Marke des VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG